

延边社会福利院
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 为全州八个县市城镇中社会“三无”人员(即无依无靠、无家可归、无生活来源的孤老、孤残、呆傻智障等弱势群体)提供收养服务。

(二) 为社会自理、介助、介护老人提供有偿、低偿养老服务。

二、 机构设置

根据上述职责, 延边社会福利院内设 11 个机构, 分别为:

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 总务科
- (四) 业务科
- (五) 营养科
- (六) 医务科
- (七) 养老重患区
- (八) 特护区
- (九) 二院
- (十) 五院
- (十一) 保卫科

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边社会福利院							单位：万元
项 目	收 入			支 出			
	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	1376.71	1212.71	164.00	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	1212.71	1212.71	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	164.00	0.00	164.00	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	963.90	963.90	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	963.90	963.90	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	2060.44	2060.44	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	52.50	52.50	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	63.66	63.66	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	164.00	0.00	164.00
				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
本年收入合计	2340.61	2176.61	164.00	本年支出合计	2340.61	2176.61	164.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2340.61	2176.61	164.00	支出总计	2340.61	2176.61	164.00

收入预算总表																		
预算单位：延边社会福利院																	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
500	延边朝鲜族 自治州 民政局	2340.61	2176.61	1212.71	0.00	0.00	0.00	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
500002	延边社会福 利院	2340.61	2176.61	1212.71	0.00	0.00	0.00	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边社会福利院										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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	2060.44	2060.44	862.19	234.35	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	78.88	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	78.88	78.88	78.88	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	1981.56	1981.56	783.31	234.35	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1981.56	1981.56	783.31	234.35	963.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边社会福利院							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	1376.71	1212.71	164.00	一、本年支出	1376.71	1212.71	164.00
一般公共预算拨款	1212.71	1212.71	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	164.00	0.00	164.00	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	1096.54	1096.54	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	52.50	52.50	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	63.66	63.66	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	164.00	0.00	164.00
				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	1376.71	1212.71	164.00	支出总计	1376.71	1212.71	164.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边社会福利院												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	1096.54	1096.54	862.19	612.88	249.31	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	78.88	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	78.88	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	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	1017.66	1017.66	783.31	534.00	249.31	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业	1017.66	1017.66	783.31	534.00	249.31	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.11	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	10.02	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.66	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.66	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.66	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边社会福利院		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
301	工资福利支出	662.89	662.89	662.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	271.59	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	135.38	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老金缴费	78.88	78.88	78.88	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	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	249.31	249.31	0.00	249.31	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.64	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.66	0.66	0.00	0.66	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	27.68	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
30206	电费	44.98	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	109.03	109.03	0.00	109.03	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	1.52	1.52	0.00	1.52	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	20.74	20.74	0.00	20.74	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	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	9.00	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	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	9.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门(单位)名称: 延边社会福利院

单位:
万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	164		164
其他支出	164		164
彩票公益金安排的支出	164		164
用于社会福利的彩票公益金支出	164		164
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）延边社会福利院

单位：
万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边社会福利院												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				234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本社会福利等项			126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		院内入住人员生活补助项目	延边社会福利院	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位综合事务			108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边社会福利院	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
	省级养老服务补助			164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
		延边社会养老服务中心屋面修缮工程	延边社会福利院	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）延边社会福利院

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边社会福利院项目支出绩效目标表

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
500002延边社会福利院	编外人员经费	108.05	按照财政拨款实际情况,对院内编外人员经费资金投入完成100%执行率。	产出指标	数量指标	编外人员人数	生活区护理员工勤岗位人数	等于19人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	年用于编外人员工资成本	等于108.05万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用财政资金生活保障的编外人员满意率	>=95%	10
500002延边社会福利院	院内入住人员生活补助项目	126.30	通过院内入住人员生活补助,组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、浴体燃料等基本生活保障任务。	产出指标	数量指标	用于保障的人数	单位用于保障的人住人员数	等于300人	40
				成本指标	经济成本指标	生活补助	财政资金年用于入住人员生活服务的金额	等于126.3万元	20
				效益指标	社会效益指标	完善社会公共福利服务体系	使用财政资金保障生活对于完善服务体系的影响程度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意	使用财政资金生活保障的人住人员满意率	>=95%	10

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部门预算管理。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、事业收入、上年结转；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、其他支出等。2026 年收支总预算 2340.61 万元，其中：当年预算 2176.61 万元；上年结转 164 万元。比 2025 年预算减少 614.35 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2340.61 万元，其中：本年收入 2176.61 万元，占 92.99%；上年结转 164 万元，占 7.01%。本年中，一般公共预算拨款收入 1212.71 万元，占 55.71%；事业收入 963.9 万元，占 44.29%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 164 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2340.61 万元，其中：基本支出 978.36 万元，占 41.79%；项目支出 398.35 万元，占 17.01%；事业单位经营支出 963.9 万元，占 41.2%；其他支出 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1376.71万元。其中：本年收入预算1212.71万元，上年结转164万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1096.54万元，卫生健康支出52.5万元，住房保障支出63.66万元，其他支出164万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款1212.71万元，其中：基本支出978.36万元，占80.67%；项目支出234.35万元，占19.33%。基本支出中，人员经费729.05万元，占74.52%；公用经费249.31万元，占25.48%。

社会保障和就业（类）支出1096.54万元，占90.42%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

卫生健康支出（类）支出52.5万元，占4.33%，主要用于本单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出63.66万元，占5.25%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出978.36万元，其中：

人员经费729.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 249.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 9.5 万元。2026 年预算数比 2025 年预算数增加 0.5 万元，主要原因是公务接待费增加 0.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.5 万元。比 2025 年预算数增加 0.5 万元，主要原因是 2025 年预算未安排公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 9 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 9 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

2026 年政府性基金预算支出 164 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 164 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%。

项目支出 164 万元，占 100%，主要用于延边社会养老服

务中心屋面修缮项目工程款 164 万元。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2026 年部门机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 164 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购延边社会养老服务中心屋面修缮项目工程预算 164 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 10420 平方米，房屋 47457.67 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 398.35 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 234.35 万元，财政拨款彩

票公益金上年结转 164 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 234.35 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 209.59 万元。2026 年实有资金账户共支出 963.9 万元，其中：基本支出中人员经费 548.43 万元，占 56.9%，主要用于入住老人的伙食费、药费、医疗费、被服品、热水费、液体燃料等生活保障支出；公用经费 415.47 万元，占 43.1%，主要用于办公费、邮电费、物业维修费、劳务费等支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州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：指州级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（六）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。

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

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的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。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）项目支出绩效目标：财政部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到地产出和效果。

（十七）“三公”经费：纳入财政预算、决算管理的“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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宅费、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、安全奖励费等支出；公务招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。