

九江市浔阳区社会福利院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区社会福利院 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区社会福利院 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区社会福利院概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，以及上级文件精神，促进社会福利事业、养老事业快速科学发展。

2、承担本区范围内“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人或法定义务抚养人丧失劳动能力而无力抚养”的孤、老、残等特困对象(含经专门医疗机构治疗后不能或尚未康复的精神障碍患者)的收养工作。

3、接收市儿童福利院年满 18 周岁无法自主谋生能力的本区户籍残障人员。

4、负责为本区范围内经济困难的孤寡、失能，失独、高龄等老年人提供优抚型社会化养老服务。

5、负责开展自费有偿收养老人的社会化代养业务。

6、做好收养对象的社会福利工作，维护收养对象的合法权益。

7、建立健全养老服务相关规章制度，持续改善养老服务组织开展养老护理人员技能培训，为老年人提供生活设施。起居、文化娱乐、医疗康复等综合性服务、开展医养融合工作。

8、指导本区范围内各养老机构的养老服务技术与治理提升工作，推进养老服务专业化、标准化、规范化建设。

9、协助本级民政部门开展本区养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、街道养老机构《设施)及村(居)社区养老设施服务质量提升等工作。

10、贯彻落实国家安全生产法律法规，加强对安全生产保证生命财产安全工作的管理，保证生命财产安全。

11、上级领导交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区社会福利院内设处室 4 个，包括：护理部、后勤部、办公室、食堂。

编制人数小计 7 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 7 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 11 人,其中:在职人数小计 7 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 7 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 4 人,离休 0 人,退休 4 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区社会福利院 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市浔阳区社会福利院	652.29	0.00	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00

单位支出总表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	652.29	120.84	531.45
208	社会保障和就业支出	635.47	104.01	531.45
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00
20810	社会福利	516.17	80.85	435.32
2081005	社会福利事业单位	516.17	80.85	435.32
20821	特困人员救助供养	96.14	0.00	96.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.14	0.00	96.14
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、本年收入	333.29	社会保障和就业支 出	316.47	316.47	0.00	0.00
一般公共预算拨 款收入	333.29	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00
国有资本经营预 算收入	0.00					

一般公共预算支出表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	333.29	120.84	212.45
208	社会保障和就业支出	316.47	104.01	212.45
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00
20810	社会福利	197.17	80.85	116.32
2081005	社会福利事业单位	197.17	80.85	116.32
20821	特困人员救助供养	96.14	0.00	96.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.14	0.00	96.14
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	120.84	112.77	8.06
301	工资福利支出	100.72	100.72	0.00
30101	基本工资	26.94	26.94	0.00
30106	伙食补助费	2.28	2.28	0.00
30107	绩效工资	42.50	42.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	10.14	10.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00
302	商品和服务支出	8.06	0.00	8.06
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86
303	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	0.00
30302	退休费	11.69	11.69	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:150002 九江市浔阳区社会福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	老龄事务与养老服务_特困人员护理补贴		
主管部门及代码	150-九江市浔阳区民政局	实施单位	九江市浔阳区社会福利院
项目资金（万元）	资金总额	59.67	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
进一步提高特困人员的护理水平，做好护理补贴工作，提高社会救助时效性，精准识别其需求和实际情况，确保符合条件的群体及时获得生活保障，提高救助覆盖率。按照文件标准保障好该特殊群体的生活质量，也响应党和政府的民生政策。			
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	单人失能护理补贴	≥1500 元
		单人半失能护理补贴	≥375 元
		单人自理护理补贴	≥110 元
产出指标	数量指标	护理特困对象数量	≥58 人
	质量指标	集中供养覆盖率	=100%
	时效指标	每日护理时长	=24 小时
效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象住养满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区社会福利院 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区社会福利院收入预算总额为 652.29 万元，较上年预算安排减少 8.31 万元；本年收入合计 652.29

万元，较上年预算安排增加 11.48 万元；包括：财政拨款收入 333.29 万元，较上年预算安排增加 12.47 万元；其他收入 319.00 万元，较上年预算安排减少 1.00 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区社会福利院支出预算总额为 652.29 万元，较上年预算安排减少 8.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 120.84 万元，较上年预算安排增加 15.18 万元；项目支出 531.45 万元，较上年预算安排减少 23.50 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 635.47 万元，较上年预算安排减少 12.55 万元；卫生健康支出 6.69 万元，较上年预算安排增加 2.44 万元；住房保障支出 10.14 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 100.72 万元，较上年预算安排增加 9.58 万元；商品和服务支出 487.92 万元，较上年预算安排减少 47.00 万元；对个人和家庭的补助 63.65 万元，较上年预算安排增加 29.11 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区社会福利院财政拨款支出预算总额 333.29 万元，较上年预算安排增加 12.47 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 316.47 万元，

卫生健康支出 6.69 万元，住房保障支出 10.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 120.84 万元，项目支出 212.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 100.72 万元，商品和服务支出 168.92 万元（其中委托业务费 55.05 万元），对个人和家庭的补助 63.65 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

(九)老龄事务与养老服务_特困人员护理补贴项目情况说明

1) 项目概述

根据《浔阳区民政局浔阳区财政局关于提高 2025 年全区低保等困难群众基本生活保障标准的通知》的文件精神，按照相关工作部署，特困人员护理失能标准 1500 元每人每月，护理半失能标准 375 元每人每月，护理自理标准 110 元每人每月。特困人员护理补贴项目预算资金总额 596700 元。

2) 立项依据

《浔阳区民政局浔阳区财政局关于提高 2025 年全区低保等困难群众基本生活保障标准的通知》

3) 实施主体

九江市浔阳区社会福利院

4) 实施方案

浔阳区社会福利院按照财政相关规定规范专项资金使用管理，确保符合条件的群体及时获得保障，提高救助覆盖率。

5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年预算安排 59.67 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区社会福利院财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（三）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位：反映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。

（四）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

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

（七）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。