

附件 1

休宁县社会福利院 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.休宁县社会福利院 2026 年收支总表
- 2.休宁县社会福利院 2026 年收入总表
- 3.休宁县社会福利院 2026 年支出总表
- 4.休宁县社会福利院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县社会福利院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县社会福利院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县社会福利院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县社会福利院 2026 年项目支出表
- 10.休宁县社会福利院 2026 年政府采购支出表
- 11.休宁县社会福利院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县社会福利院 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县县人民政府办公室关于印发<休宁县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县社会福利院主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件，承担县城镇孤寡“三无”老人、社会弃婴的日常收养照料服务。

(二) 负责承担县流浪乞讨人员救助、收容、遣送管理工作。

(三) 负责承担县未成年救助保护工作。

(四) 完成县委、县政府、民政局交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，休宁县社会福利院 2025 年度单位预算包括休宁县社会福利院预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县社会福利院	公益一类事业单位

截至 2025 年 12 月 31 日，休宁县社会福利院及局属单位实有各类人员 23 人，其中在职 8 人、退休 15 人。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 落实城镇孤寡老人、孤儿弃婴收养。

(二) 贯彻社会救助制度，承担流浪乞讨人员救助、收容、遣送职责，保证流浪乞讨人员临时生活。

(三) 保证未成年人权益，承担流浪、无家可归的未成年人、儿童日常生活、权益保护。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

休宁县社会福利院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.58	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	160.40
		九、卫生健康支出	3.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	173.58	本 年 支 出 小 计	173.58
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	173.58	支 出 总 计	173.58

休宁县社会福利院 2026 年收入总表

单位：万元

单位名称	合 计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							小计	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
休宁县民政局	173.58	173.58	173.58															
休宁县社会福利院	173.58	173.58	173.58															

休宁县社会福利院 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	160.40	132.40	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
20810	社会福利	144.49	116.49	28.00			
2081005	社会福利事业单位	144.49	116.49	28.00			
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				
合 计		173.58	145.58	28.00			

休宁县社会福利院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.58	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	173.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	160.40
		(九) 卫生健康支出	3.92
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	

		(十九) 住房保障支出	9.27
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	173.58	支 出 总 计	173.58

单位公开表 5

休宁县社会福利院 2026 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	160.40	132.40	125.23	7.17	28.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	15.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30		
20810	社会福利	144.49	116.49	109.32	7.17	28.00
2081005	社会福利事业单位	144.49	116.49	109.32	7.17	28.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92		
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
221	住房保障支出	9.27	9.27	9.27		
22102	住房改革支出	9.27	9.27	9.27		
2210201	住房公积金	9.27	9.27	9.27		
208	社会保障和就业支出	160.40	132.40	125.23	7.17	28.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	15.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61		
合计		173.58	145.58	138.41	7.17	28.00

单位公开表 6

休宁县社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	116.49	116.49	

30101	基本工资	28.83	28.83	
30102	津贴补贴	1.68	1.68	
30103	奖金	30.42	30.42	
30107	绩效工资	16.28	16.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.27	9.27	
30199	其他工资福利支出	9.85	9.85	
302	商品和服务支出	6.87		6.87
30201	办公费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	22.22	21.92	0.30
30302	退休费	21.92	21.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
合 计		145.58	138.41	7.17

单位公开表 7

休宁县社会福利院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：“休宁县社会福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

休宁县社会福利院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：“休宁县社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

休宁县社会福利院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	院民基本生活费	休宁县社会福利院	15.00	15.00							
特定目标类	福利事业运转经费	休宁县社会福利院	13.00	13.00							
合计			28.00	28.00							

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“休宁县社会福利院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

休宁县社会福利院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
合 计							

备注说明“休宁县社会福利院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

休宁县社会福利院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明“休宁县社会福利院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

休宁县社会福利院 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

备注说明“休宁县社会福利院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。休宁县社会福利院 2026 年收支总预算 173.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 173.58 万元，支出包括：社会保障和就业支出 160.40 万元、卫生健康支出 3.92 万元、住房保障支出 9.27 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

休宁县社会福利院 2026 年收入预算 173.58 万元，其中，本年收入 173.58 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 173.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 173.58 万元，占 100.00%，比 2025 年预算增加 33.56 万元，增长 23.97%，增长原因主要是人员调入增加。

（二）上年结转收入 0 万元

三、关于 2026 年支出总表的说明

休宁县社会福利院 2026 年支出预算 173.58 万元，比 2025 年预算增加 33.56 万元，增长 23.97%，增长原因主要是人员调入增加。其中，基本支出 145.58 万元，占 83.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 28.00 万元，占 16.13%，主要用于院民基本生活费及福利事业运转支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

休宁县社会福利院 2026 年财政拨款收支预算 173.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 173.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 173.58 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 160.40 万元，占 92.41%；卫生健康支出 3.92 万元，占 2.26%；住房保障支出 9.27 万元，占 5.33%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县社会福利院 2026 年一般公共预算支出 173.58 万元，比 2025 年预算增加 33.56 万元，增长 23.97%，增长原因主要是人员调入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 160.40 万元，占 92.41%；卫生健康支出 3.92 万元，占 2.26%；住房保障支出 9.27 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 10.61 万元，比 2025 年预算增加 2.37 万元，增长 28.76%，增长原因主要是人员调入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 5.30 万元，比 2025 年预算增加 0.96 万元，增长 22.12%，增长原因主要是人员调入增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）2026年预算144.49万元，比2025年预算增加24.98万元，增长20.90%，增长原因主要是人员调入增加。

4. 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3.92万元，比2025年预算增加0.70万元，增长21.74%，增长原因主要是人员调入增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.27万元，比2025年预算增加2.76万元，增长42.40%，增长原因主要是人员调入增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县社会福利院2026年一般公共预算基本支出145.58万元，其中，人员经费138.41万元，公用经费7.17万元。

（一）人员经费138.41万元，主要包括：基本工资28.83万元、津贴补贴1.68万元、奖金30.42万元、绩效工资16.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费5.30万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金9.27万元、其他工资福利支出9.85万元、退休费21.92万元。

（二）公用经费7.17万元，主要包括：办公费0.10万元、邮电费1.70万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.48万元、其他商品和服务支出3.59

万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县社会福利院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县社会福利院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

休宁县社会福利院 2026 年预算共安排项目支出 28.00 万元，与 2025 年持平。主要包括：本年财政拨款安排 28.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 28.00 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

休宁县社会福利院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

休宁县社会福利院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

休宁县社会福利院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “院民基本生活费”项目。

- (1) 项目概述。保障院民基本生活。
- (2) 立项依据。按照在院收养的孤寡老人、社会弃婴数量测算。
- (3) 实施主体。休宁县社会福利院。
- (4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日
- (5) 项目内容。保障保障院民基本生活。
- (6) 年度预算安排。县本级预算安排资金15万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		院民基本生活费		
主管部门及代码		实施单位	休宁县民政局	
项目来源		项目期	2026年1月1日-2026年12月31日	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按照叙事进度完成项目资金的及时拨付及项目绩效评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 在院收养孤寡老人、社会弃婴的人员数量	≥11 人
			...	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度的规定
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间
			...	
	成本指标	指标 1: 县级承担项目成本	≤15 万元	
...				
效益指标	经济效益	指标 1: 保障孤寡老人基本生活水平, 不低于城镇居民年均	有所提高	

	指标	收入的 50%	
		...	
	社会效益指标	指标 1: 不断提高服务水平改善和影响程度	改善或影响程度 (较高、明显、一般)
		...	
	生态效益指标	指标 1:	
		...	
	可持续影响指标	指标 1: 项目每年实施, 持续保障孤寡老人、社会弃婴基本生活影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		...	
	...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度
...			

(二) 机关运行经费。

休宁县社会福利院为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

休宁县社会福利院 2026 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 休宁县社会福利院共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，休宁县社会福利院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原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按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关机关事业单位职业年金保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金支出。

十、“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

备用车运行维护费以及其他费用。