南充市第二社会福利院
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分南充市第二社会福利院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分南充市第二社会福利院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分南充市第二社会福利院2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表4）

十一、政府性基金预算“ 三公 ”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分
南充市第二社会福利院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市第二社会福利院职能简介

1、“三无”（含：孤残儿童、孤寡老人等）人员收养。

2、精神病人医疗、救助。

3、留守老人代养。

（二）南充市第二社会福利院2026年重点工作

1、收养人员日常管理、生活护理、康复理疗等服务。

2、在院精神病人医疗、救治、康复训练及日常生活管理等服务。

3、精神病人门诊救治、康复等医疗服务。

4、代养老人日常生活管理、护理等服务。

二、部门预算单位构成

南充市第二社会福利院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 15 个，分别为：办公室、财务科、总务设备科、安保保卫科、信息技术科、医技科、医务科、护理部、院感办、药剂科、精神科、老年病科、代养科、收养科、儿童部。

第二部分

南充市第二社会福利院

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。二福利院2026年收支预算总数1487.85万元，比2025年收支预算总数减少2609.60万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

二福利院2026年收入预算1487.85万元。其中：上年结转521.40万元，占35.04%；一般公共预算拨款收入966.45万元，占64.96%。

（二）支出预算情况

二福利院2026年支出预算1487.85万元，其中：基本支出892.65万元，占60.00%；项目支出595.20万元，占40.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

二福利院2026年财政拨款收支预算总数1487.85万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少2609.60万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入966.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入349.56万元、上年结转政府性基金预算拨款收入171.84万元。支出包括：社会保障和就业支出1200.50万元、卫生健康支出56.33万元、住房保障支出59.18万元、其他支出171.84万元。

三、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

二福利院2026年一般公共预算当年拨款966.45万元，比2025年预算数增加47.39万元，主要原因是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会福利事业单位、其他残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出850.94万元，占88.05%；卫生健康支出56.33万元，占5.83%；住房保障支出59.18万元，占6.12%。

（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67.89 万元，主要用于：单位开支的离退休经费支出。

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69.41 万元，主要用于：单位为职工缴纳养老保险缴费支出。

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34.70万元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金缴费支出。

4、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 672.69 万元，主要用于：单位运行支出，如职工工资福利支出、商品和服务等运行支出、遗属生活费支出等。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 6.25 万元，主要用于：单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

6、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 56.33 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7、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 59.18 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

二福利院 2026 年一般公共预算基本支出 892.65 万元，其中：

人员经费 837.17 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

二福利院2026年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元，公务接待费0.60万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车型 2 辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费5.60万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费等方面支出，主要保障公务出行、病人救护、后勤生活等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降60%。主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约，公务接待减少。

计划用于来人来访，会议接待，相关单位交流学习等公务接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

二福利院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

二福利院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，二福利院运行经费财政拨款预算为55.48万元，比2025年预算增加9.16万元，增长19.78%。主要原因是人员增加、公用经费增加。

（二）政府采购情况

二福利院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，二福利院所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备3台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年二福利院开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算966.45万元。其中：人员类项目17个，涉及预算837.17万元；运转类项目10个，涉及预算129.28万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年二福利院部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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）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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业其他方面的支出。

（十五）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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分
南充市第二社会福利院
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	966.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,200.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	171.84
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**966.45**	**本 年 支 出 合 计**	**1,487.85**
七、上年结转	521.40		
收　入　总　计	**1,487.85**	**支　出　总　计**	**1,487.85**

表 1-1

部门收入总表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,487.85	521.40	966.45								
		1,487.85	521.40	966.45								
241001	南充市第二社会福利院	1,487.85	521.40	966.45								

表 1-2

部门支出总表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,487.85	892.65	595.20
					1,487.85	892.65	595.20
				南充市第二社会福利院	1,487.85	892.65	595.20
208	05	02	241001	事业单位离退休	67.89	67.89	
208	05	05	241001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
208	05	06	241001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	
208	10	01	241001	儿童福利	12.15		12.15
208	10	05	241001	社会福利事业单位	672.69	598.89	73.80
208	10	99	241001	其他社会福利支出	5.41		5.41
208	11	99	241001	其他残疾人事业支出	6.25	6.25	
208	99	99	241001	其他社会保障和就业支出	331.99		331.99
210	11	02	241001	事业单位医疗	56.33	56.33	
221	02	01	241001	住房公积金	59.18	59.18	
229	60	02	241001	用于社会福利的彩票公益金支出	171.84		171.84

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	966.45	一、本年支出	1,487.85	1,316.01	171.84	
一般公共预算拨款收入	966.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	521.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	349.56	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	171.84	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,200.50	1,200.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.33	56.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.18	59.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	171.84		171.84	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,487.85	966.45	966.45	892.65	73.80			
				1,487.85	966.45	966.45	892.65	73.80			
			南充市第二社会福利院	1,487.85	966.45	966.45	892.65	73.80			
			工资福利支出	766.31	766.31	766.31	766.31				
301	1	241001	基本工资	168.51	168.51	168.51	168.51				
301	2	241001	津贴补贴	33.11	33.11	33.11	33.11				
301	3	241001	奖金	138.59	138.59	138.59	138.59				
301	7	241001	绩效工资	93.56	93.56	93.56	93.56				
301	8	241001	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	69.41	69.41				
301	9	241001	职业年金缴费	34.70	34.70	34.70	34.70				
301	10	241001	职工基本医疗保险缴费	56.33	56.33	56.33	56.33				
301	12	241001	其他社会保障缴费	7.91	7.91	7.91	7.91				
301	13	241001	住房公积金	59.18	59.18	59.18	59.18				
301	99	241001	其他工资福利支出	105.00	105.00	105.00	105.00				
			商品和服务支出	71.12	55.48	55.48	55.48				
302	1	241001	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	2	241001	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	5	241001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	6	241001	电费	4.20	4.20	4.20	4.20				
302	7	241001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	9	241001	物业管理费	3.20	3.20	3.20	3.20				
302	11	241001	差旅费	3.40	3.40	3.40	3.40				
302	13	241001	维修（护）费	5.50	5.50	5.50	5.50				
302	17	241001	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	26	241001	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	28	241001	工会经费	3.71	3.71	3.71	3.71				
302	31	241001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60				
302	99	241001	其他商品和服务支出	35.81	20.17	20.17	20.17				
			对个人和家庭的补助	156.82	144.66	144.66	70.86	73.80			
303	5	241001	生活补助	76.77	76.77	76.77	2.97	73.80			
303	99	241001	其他对个人和家庭的补助	80.04	67.89	67.89	67.89				
			资本性支出（基本建设）	331.99							
309	1	241001	房屋建筑物购建	331.99							
			其他支出	161.62							
399	99	241001	其他支出	161.62							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计										
			南充市第二社会福利院										
			工资福利支出										
301	1	241001	基本工资										
301	2	241001	津贴补贴										
301	3	241001	奖金										
301	7	241001	绩效工资										
301	8	241001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	9	241001	职业年金缴费										
301	10	241001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	241001	其他社会保障缴费										
301	13	241001	住房公积金										
301	99	241001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	1	241001	办公费										
302	2	241001	印刷费										
302	5	241001	水费										
302	6	241001	电费										
302	7	241001	邮电费										
302	9	241001	物业管理费										
302	11	241001	差旅费										
302	13	241001	维修（护）费										
302	17	241001	公务接待费										
302	26	241001	劳务费										
302	28	241001	工会经费										
302	31	241001	公务用车运行维护费										
302	99	241001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	5	241001	生活补助										
303	99	241001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出（基本建设）										
309	1	241001	房屋建筑物购建										
			其他支出										
399	99	241001	其他支出										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计				521.40	349.56		349.56
							521.40	349.56		349.56
			南充市第二社会福利院				521.40	349.56		349.56
			工资福利支出							
301	1	241001	基本工资							
301	2	241001	津贴补贴							
301	3	241001	奖金							
301	7	241001	绩效工资							
301	8	241001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	9	241001	职业年金缴费							
301	10	241001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	241001	其他社会保障缴费							
301	13	241001	住房公积金							
301	99	241001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出				15.64	5.41		5.41
302	1	241001	办公费							
302	2	241001	印刷费							
302	5	241001	水费							
302	6	241001	电费							
302	7	241001	邮电费							
302	9	241001	物业管理费							
302	11	241001	差旅费							
302	13	241001	维修（护）费							
302	17	241001	公务接待费							
302	26	241001	劳务费							
302	28	241001	工会经费							
302	31	241001	公务用车运行维护费							
302	99	241001	其他商品和服务支出				15.64	5.41		5.41
			对个人和家庭的补助				12.15	12.15		12.15
303	5	241001	生活补助							
303	99	241001	其他对个人和家庭的补助				12.15	12.15		12.15
			资本性支出（基本建设）				331.99	331.99		331.99
309	1	241001	房屋建筑物购建				331.99	331.99		331.99
			其他支出				161.62			
399	99	241001	其他支出				161.62			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	171.84		171.84						
				171.84		171.84						
			南充市第二社会福利院	171.84		171.84						
			工资福利支出									
301	1	241001	基本工资									
301	2	241001	津贴补贴									
301	3	241001	奖金									
301	7	241001	绩效工资									
301	8	241001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	9	241001	职业年金缴费									
301	10	241001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	241001	其他社会保障缴费									
301	13	241001	住房公积金									
301	99	241001	其他工资福利支出									
			商品和服务支出	10.23		10.23						
302	1	241001	办公费									
302	2	241001	印刷费									
302	5	241001	水费									
302	6	241001	电费									
302	7	241001	邮电费									
302	9	241001	物业管理费									
302	11	241001	差旅费									
302	13	241001	维修（护）费									
302	17	241001	公务接待费									
302	26	241001	劳务费									
302	28	241001	工会经费									
302	31	241001	公务用车运行维护费									
302	99	241001	其他商品和服务支出	10.23		10.23						
			对个人和家庭的补助									
303	5	241001	生活补助									
303	99	241001	其他对个人和家庭的补助									
			资本性支出（基本建设）									
309	1	241001	房屋建筑物购建									
			其他支出	161.62		161.62						
399	99	241001	其他支出	161.62		161.62						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,316.01	966.45	349.56
					1,316.01	966.45	349.56
				二福利院	1,316.01	966.45	349.56
208	05	02	241001	事业单位离退休	67.89	67.89	
208	05	05	241001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
208	05	06	241001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	
208	10	01	241001	儿童福利	12.15		12.15
208	10	05	241001	社会福利事业单位	672.69	672.69	
208	10	99	241001	其他社会福利支出	5.41		5.41
208	11	99	241001	其他残疾人事业支出	6.25	6.25	
208	99	99	241001	其他社会保障和就业支出	331.99		331.99
210	11	02	241001	事业单位医疗	56.33	56.33	
221	02	01	241001	住房公积金	59.18	59.18	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	892.65	837.17	55.48
				892.65	837.17	55.48
		241001	南充市第二社会福利院	892.65	837.17	55.48
		241001	工资福利支出	766.31	766.31	
301	01	241001	基本工资	168.51	168.51	
301	02	241001	津贴补贴	33.11	33.11	
301	03	241001	奖金	138.59	138.59	
301	07	241001	绩效工资	93.56	93.56	
301	08	241001	机关事业单位基本养老保	69.41	69.41	
301	09	241001	职业年金缴费	34.70	34.70	
301	10	241001	职工基本医疗保险缴费	56.33	56.33	
301	12	241001	其他社会保障缴费	7.91	7.91	
301	13	241001	住房公积金	59.18	59.18	
301	99	241001	其他工资福利支出	105.00	105.00	
		241001	商品和服务支出	55.48		55.48
302	01	241001	办公费	1.00		1.00
302	02	241001	印刷费	0.80		0.80
302	05	241001	水费	3.00		3.00
302	06	241001	电费	4.20		4.20
302	07	241001	邮电费	3.50		3.50
302	09	241001	物业管理费	3.20		3.20
302	11	241001	差旅费	3.40		3.40
302	13	241001	维修（护）费	5.50		5.50
302	17	241001	公务接待费	0.60		0.60
302	26	241001	劳务费	0.80		0.80
302	28	241001	工会经费	3.71		3.71
302	31	241001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	241001	其他商品和服务支出	20.17		20.17
		241001	对个人和家庭的补助	70.86	70.86	
303	05	241001	生活补助	2.97	2.97	
303	99	241001	其他对个人和家庭的补助	67.89	67.89	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**423.36**
					423.36
				南充市第二社会福利院	423.36
				儿童福利	12.15
208	10	01	241001	孤儿生活费市级补助资金	12.15
				社会福利事业单位	73.80
208	10	05	241001	社会事务经费	73.80
				其他社会福利支出	5.41
208	10	99	241001	2025中省养老服务发展补助资金	5.41
				其他社会保障和就业支出	331.99
208	99	99	241001	南充市第二老年养护楼建设项目	331.99

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**6.20**		**5.60**		**5.60**	**0.60**
		6.20		5.60		5.60	0.60
241001	南充市第二社会福利院	6.20		5.60		5.60	0.60

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：南充市第二社会福利院　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
241-二福利院		73.80									
241001-南充市第二社会福利院	社会事务经费	73.80	根据部门职能职责，做好“三无人员”收养，照护好“三无人员”日常生活、医疗	效益指标	社会效益指标	提升社会认知度	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	收养孤残儿童人数	≥	15	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	收养人员生活、医疗支出达标率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	收养人员医疗支出	≤	3.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	收养“三无人员”人数	≥	70	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	孤残儿童健康管理达标率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	收养人员生活支出	≤	70	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	孤残儿童照护及护理能力达标率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	收养人员生活费项目持续影响年限	定性	2026 年 12 月 31 日		10	正向指标
				产出指标	时效指标	相关指标完成时间	定性	2026 年 12 月 31 日		10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表 7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市第二社会福利院					
年度部门整体预算（万元）			资金总额					
收入预算			966.45					
支出预算			966.45					
年度总体目标			1.全面落实市委市政府、市民政局对收养“三无人员”及孤残儿童的重大部署，切实履行民政职责。2.做好留守老人的收代养工作，关系老人身心健康，照护好日常起居。3.根据省市及上级民政安排，做好精神病人的救治工作。4.不断提升医护能力及服务技能，服务好服务对象。提升人民群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	4.85%	4.85%	7.74%	0.65%	6.15%
			单位收入统筹度	97.55%	97.55%	97.73%	96.51%	98.40%
			预算年终结余率	27.11%	27.11%	3.68%	65.83%	11.83%
			一般性支出金额	11.85 万元	11.85 万元			11.85 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	收养孤残儿童人数	≧15 人				
			收养“三无人员”人数	≧70 人				
			代养留守老人人数	≧100 人				
			收治精神病人人数	≧350 人				
		质量指标	精神病人治疗出院率	≧80%				
			留守老人照护及护理能力达标率	=100%				
			收养人员生活、医疗支出达到国家相关规定标准比率	=100%				
		时效指标	代养留守老人完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
			精神病人救治完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
			收养人员日常生活、医疗支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
	效益指标	社会效益指标	代养老人健康管理达标率	≧90%				
		社会效益指标	提升社会公众认知度	≧60%				