南充市社会福利中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市社会福利中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市社会福利中心 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　南充市社会福利中心 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　南充市社会福利中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市福利中心职能简介

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；负责开展老年教育工作、建设老年教育阵地，推进老年教育事业发展；协助拟定全市老年大学发展规划；参与全市老年志愿者队伍组织管理；协助开展全市儿童福利、养老服务业务指导；承担养老服务人才培训实训工作；负责入住公办养老机构老年人综合评估，协助开展养老机构服务质量评估和老年人能力评估；协助开展社会养老服务体系建设等工作。

（1）保障中心内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障中心内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

（3）对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作；

（4）保障中心内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

（5）负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

（6）开展儿童福利业务指导、技能培训等工作；

（7）开展留守儿童、困境儿童关爱帮扶和服务转介工作，承担符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作；

（8）对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

（9）开展全市养老机构的业务指导、人才培训实训、养老机构服务质量评估和老年人能力评估、社会养老服务体系建设等工作。

（10）开展社会儿童托育服务工作。

（11）开展老年教育工作，建设老年教育阵地，协助拟定全市老年大学发展规划，参与全市老年志愿者队伍组织管理。

（二）市福利中心2026年重点工作

1、持续巩固“为民爱民、长幼福祉”党建品牌效应，深入推进“四强”党支部创建工作。

2、开展常态化安全教育培训及应急演练，持续完善安全管理体系。

3、推进临江新区老年大学建设项目。

4、推进“童心守护”社会困境儿童关爱服务、“童伴成长”社会困境儿童假期托管、“爱不孤单”困境孤独症儿童关爱、“筑梦小屋”特殊困境儿童居室改造、“童享阳光”社会困境儿童一体化服务等项目工作。

5、开展“果州优才计划”社工项目。

6、推进养老服务消费补贴项目。

7、持续推进养老服务领域专项整治工作。

8、依据最新养老机构等级评定细则，持续推进各项工作。

9、持续推进医养结合示范机构建设。

10、开展社区、居家服务，推进智慧养老机构建设。

11、开展全市养老服务人才培训实训、养老护理员职业技能认定，健全完善省级养老服务人才培养实训基地功能。

12、完成儿童福利机构社会化服务试点工作。

二、部门预算单位构成

市福利中心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：行政办公室、标准化建设办公室、社工部、服务保障部、安保科、服务质量控制部、颐养区（设A、B、C区）、康养区（设A、B区）、医养区（设A、B区）、认知症照护专区（设A、B区）、儿童养育照护部、儿童特教服务部、儿童康复服务部、住院部、南充民康医院。

第二部分　南充市社会福利中心

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，市福利中心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。市福利中心2026年收支预算总数1875.24万元，比2025年收支预算总数增加255.20万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加146.65万元，上年结转增加108.55万元。

（一）收入预算情况

市福利中心2026年收入预算1875.24万元。其中：上年结转309.98万元，占16.53%；一般公共预算拨款收入1565.26万元，占83.47%。

（二）支出预算情况

市福利中心2026年支出预算1875.24万元，其中：基本支出1244.26万元，占66.35%；项目支出630.98万元，占33.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市福利中心2026年财政拨款收支预算总数1875.24万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加255.2万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加146.65万元，上年结转增加108.55万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1565.26万元，上年结转一般公共预算拨款收入309.98万元。支出包括：社会保障和就业支出1704.34万元，卫生健康支出80.78万元，住房保障

支出 90.12 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

市福利中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1565.26 万元，比 2025 年预算数增加 146.65 万元，主要原因是社会福利事业单位和其他社会福利事业支出增加，其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1394.36 万元，占 89.08%；卫生健康支出 80.78 万元，占 5.16%；住房保障支出 90.12 万元，占 5.76%。

（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 51.65 万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

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 106.15 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

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 53.08 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

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 1174.75 万元，主要用于：单位在职人员经费、单位运行经费、孤儿及特困人员生活医疗服务保障经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 8.73 万元，主要用于：单位缴纳残疾人保障金。

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 80.78 万元，主要用于：单位职工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 90.12 万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市福利中心 2026 年一般公共预算基本支出 1244.26 万元，其中：

人员经费 1160.83 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.43 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（护）费、培训费、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

市福利中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行

维护费4.00万元，公务接待费 1.00万元。

（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较 2025 年预算下降 40.00%。主要原因是现有 2 辆公务车为油电混动车，燃油费支出下降。

单位现有公务用车 3 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 1 辆，其他用车 1 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 4.00万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障服务对象医疗救助、应急保障及日常工作所需。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 40.00%，主要原因是现有 2 辆公务车为油电混动车，燃油费支出下降。

（三）公务接待费与2025 年预算持平。

计划用于同行业相关单位业务学习、交流等接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市福利中心 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

市福利中心 2025 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，市福利中心运行经费财政拨款预算为 83.43 万元，比 2025 年预算增加 16.09 万元,增加 23.89%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年,市福利中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，市福利中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 1 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 年市福利中心开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 1565.26 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1160.83 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 404.43 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年市福利中心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）：指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）：指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（项）:指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）：指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)老年福利(项)：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十二）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。

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

（十四）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)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（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）：指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)：指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)：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分　南充市社会福利中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市社会福利中心　　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	1,565.26	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	1,704.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.78
		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	90.12
		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	
		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	1,565.26	本年支出合计	1,875.24
七、上年结转	309.98		
收　入　总　计	1,875.24	支　出　总　计	1,875.24

表1-1

部门收入总表

部门：南充市社会福利中心　　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	1,875.24	309.98	1,565.26								
		1,875.24	309.98	1,565.26								
243001	南充市社会福利中心	1,875.24	309.98	1,565.26								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市社会福利中心　　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	1,875.24	1,244.26	630.98
					1,875.24	1,244.26	630.98
				南充市社会福利中心	1,875.24	1,244.26	630.98
208	05	02	243001	事业单位离退休	51.65	51.65	
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
208	10	01	243001	儿童福利	50.13		50.13
208	10	02	243001	老年福利	4.16		4.16
208	10	05	243001	社会福利事业单位	1,174.75	853.75	321.00
208	10	99	243001	其他社会福利支出	206.26		206.26
208	11	99	243001	其他残疾人事业支出	8.73	8.73	
208	99	99	243001	其他社会保障和就业支出	49.43		49.43
210	11	02	243001	事业单位医疗	80.78	80.78	
221	02	01	243001	住房公积金	90.12	90.12	
229	60	02	243001	用于社会福利的彩票公益金支出	78.86		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市社会福利中心　　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	1,565.26	一、本年支出	1,875.24	1,875.24		
一般公共预算拨款收入	1,565.26	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	309.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	309.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	1,704.34	1,704.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.78	80.78		
		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	90.12	90.12		
		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				
		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）

部门：南充市社会福利中心　　金额单位：万元

项目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,875.24	1,565.26	1,565.26	1,244.26	321.00													
				1,875.24	1,565.26	1,565.26	1,244.26	321.00													
			南充市社会福利中心	1,875.24	1,565.26	1,565.26	1,244.26	321.00													
			工资福利支出	1,109.18	1,109.18	1,109.18	1,109.18														
301	01	243001	基本工资	261.30	261.30	261.30	261.30														
301	02	243001	津贴补贴	42.62	42.62	42.62	42.62														
301	03	243001	奖金	213.95	213.95	213.95	213.95														
301	07	243001	绩效工资	145.59	145.59	145.59	145.59														
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	106.15	106.15	106.15														
301	09	243001	职业年金缴费	53.08	53.08	53.08	53.08														
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费	80.78	80.78	80.78	80.78														
301	12	243001	其他社会保障缴费	10.59	10.59	10.59	10.59														
301	13	243001	住房公积金	90.12	90.12	90.12	90.12														
301	99	243001	其他工资福利支出	105.00	105.00	105.00	105.00														
			商品和服务支出	510.31	254.43	254.43	83.43	171.00													
302	01	243001	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	02	243001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	05	243001	水费	1.80	1.80	1.80	1.80														
302	06	243001	电费	13.60	13.60	13.60	3.60	10.00													
302	07	243001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	09	243001	物业管理费	63.00	63.00	63.00	3.00	60.00													
302	11	243001	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00														
302	13	243001	维修（护）费	38.00	38.00	38.00	8.00	30.00													
302	16	243001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	17	243001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	26	243001	劳务费	72.50	72.50	72.50	1.50	71.00													
302	28	243001	工会经费	5.66	5.66	5.66	5.66														
302	31	243001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	99	243001	其他商品和服务支出	286.25	30.37	30.37	30.37														
			对个人和家庭的补助	251.78	201.65	201.65	51.65	150.00													
303	06	243001	救济费	100.00	100.00	100.00		100.00													
303	07	243001	医疗费补助	50.00	50.00	50.00		50.00													
303	99	243001	其他对个人和家庭的补助	101.78	51.65	51.65	51.65														
			资本性支出（基本建设）	3.97																	
309	01	243001	房屋建筑物购建	3.97																	
			其他支出																		
399	99	243001	其他支出																		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市社会福利中心　　金额单位：万元

项目				总计	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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,875.24				309.98	309.98		309.98									
				1,875.24				309.98	309.98		309.98									
			南充市社会福利中心	1,875.24				309.98	309.98		309.98									
			工资福利支出	1,109.18																
301	01	243001	基本工资	261.30																
301	02	243001	津贴补贴	42.62																
301	03	243001	奖金	213.95																
301	07	243001	绩效工资	145.59																
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15																
301	09	243001	职业年金缴费	53.08																
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费	80.78																
301	12	243001	其他社会保障缴费	10.59																
301	13	243001	住房公积金	90.12																
301	99	243001	其他工资福利支出	105.00																
			商品和服务支出	510.31				255.88	255.88		255.88									
302	01	243001	办公费	12.00																
302	02	243001	印刷费	3.00																
302	05	243001	水费	1.80																
302	06	243001	电费	13.60																
302	07	243001	邮电费	2.00																
302	09	243001	物业管理费	63.00																
302	11	243001	差旅费	7.00																
302	13	243001	维修（护）费	38.00																
302	16	243001	培训费	0.50																
302	17	243001	公务接待费	1.00																
302	26	243001	劳务费	72.50																
302	28	243001	工会经费	5.66																
302	31	243001	公务用车运行维护费	4.00																
302	99	243001	其他商品和服务支出	286.25				255.88	255.88		255.88									
			对个人和家庭的补助	251.78				50.13	50.13		50.13									
303	06	243001	救济费	100.00																
303	07	243001	医疗费补助	50.00																
303	99	243001	其他对个人和家庭的补助	101.78				50.13	50.13		50.13									
			资本性支出（基本建设）	3.97				3.97	3.97		3.97									
309	01	243001	房屋建筑物购建	3.97				3.97	3.97		3.97									
			其他支出																	
399	99	243001	其他支出																	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市社会福利中心　　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	1,875.24	1,565.26	309.98
					1,875.24	1,565.26	309.98
				福利中心	1,875.24	1,565.26	309.98
208	05	02	243001	事业单位离退休	51.65	51.65	
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
208	10	01	243001	儿童福利	50.13		50.13
208	10	02	243001	老年福利	4.16		4.16
208	10	05	243001	社会福利事业单位	1,174.75	1,174.75	
208	10	99	243001	其他社会福利支出	206.26		206.26
208	11	99	243001	其他残疾人事业支出	8.73	8.73	
208	99	99	243001	其他社会保障和就业支出	49.43		49.43
210	11	02	243001	事业单位医疗	80.78	80.78	
221	02	01	243001	住房公积金	90.12	90.12	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市社会福利中心　　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	1,244.26	1,160.83	83.43
				1,244.26	1,160.83	83.43
		243001	南充市社会福利中心	1,244.26	1,160.83	83.43
		243001	工资福利支出	1,109.18	1,109.18	
301	01	243001	基本工资	261.30	261.30	
301	02	243001	津贴补贴	42.62	42.62	
301	03	243001	奖金	213.95	213.95	
301	07	243001	绩效工资	145.59	145.59	
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	106.15	
301	09	243001	职业年金缴费	53.08	53.08	
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费	80.78	80.78	
301	12	243001	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
301	13	243001	住房公积金	90.12	90.12	
301	99	243001	其他工资福利支出	105.00	105.00	
		243001	商品和服务支出	83.43		83.43
302	01	243001	办公费	12.00		12.00
302	02	243001	印刷费	3.00		3.00
302	05	243001	水费	1.80		1.80
302	06	243001	电费	3.60		3.60
302	07	243001	邮电费	2.00		2.00
302	09	243001	物业管理费	3.00		3.00
302	11	243001	差旅费	7.00		7.00
302	13	243001	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	243001	培训费	0.50		0.50
302	17	243001	公务接待费	1.00		1.00
302	26	243001	劳务费	1.50		1.50
302	28	243001	工会经费	5.66		5.66
302	31	243001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	243001	其他商品和服务支出	30.37		30.37
		243001	对个人和家庭的补助	51.65	51.65	
303	99	243001	其他对个人和家庭的补助	51.65	51.65	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市社会福利中心　　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	630.98
					630.98
				南充市社会福利中心	630.98
				儿童福利	50.13
208	10	01	243001	孤儿生活费市级补助资金	50.13
				老年福利	4.16
208	10	02	243001	南财专[2024]663号省级养老服务业发展补助资金(全市养老服务人才培训"百百千"工程)	4.16
				社会福利事业单位	321.00
208	10	05	243001	特困人员生活医疗保障项目	150.00
208	10	05	243001	孤残儿童及特困人员特教、护理、医疗康复服务保障项目	71.00
208	10	05	243001	院区运行保障项目	100.00
				其他社会福利支出	206.26
208	10	99	243001	南财专【2025】330号市级老年大学（西门坝校区）教学能力提升项目	50.00
208	10	99	243001	南财专【2025】330号市老年大学（市政府新区分校）改造提升补贴项目	110.20
208	10	99	243001	南财专【2025】330号市社会福利中心消防改造提升项目	8.11
208	10	99	243001	南财专【2025】330号养老机构等级评定项目	6.95
208	10	99	243001	南财专【2025】330号养老服务人才培训“百百千”工程	31.00
				其他社会保障和就业支出	49.43
208	99	99	243001	养老服务能力提升建设项目	3.97
208	99	99	243001	困难群众救助市级补助资金	45.46

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市社会福利中心　　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	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
243001	南充市社会福利中心	5.00		4.00		4.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市社会福利中心　　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：南充市社会福利中心　　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：南充市社会福利中心　　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）

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
243-福利中心		321.00									
243001-南充市社会福利中心	特困人员生活医疗保障项目	150.00	根据川民发【2024】124号文件关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知,我中心对所收治的孤残儿童及特困人员提供生活照料,为其提供基本生活及医疗保障。	产出指标	时效指标	孤残儿童医疗费报销时效	≤	30	天	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	特困人员生活费等保障成本	≤	100	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	孤残儿童及特困人员应助尽助率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障特困人员数	≥	67	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	孤残儿童基本医疗保障成本	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	孤残儿童医疗救助政策知晓率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	孤残儿童及特困人员基本生活保障率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障院内孤儿医疗服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	特困对象基本生活保障工作完成时限	定性	2026年12月31日前		4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特困人员基本生活保障影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障孤残儿童及事实无人抚养儿童人数	≥	96	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	孤残儿童基本医疗保障率	＝	100	%	8	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
243-福利中心		321.00									
243001-南充市社会福利中心	孤残儿童及特困人员特教、护理、医疗康复服务保障项目	71.00	根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知,建立健全医疗机构与养老机构的结合,推进医养融合发展；川民发【2025】101号《关于开展区域性儿童福利机构社会化服务试点工作的通知》,以及单位职能职责和中省市困难群众救助政策相关文件规定,院内收治孤儿及特困人员163人,社会托养儿童24人，均身体残疾、体弱多病，需日常护理、康复治疗和开展特教等工作,单位编制人数不足,需聘用特教老师2名、专业护理人员7人、医疗康复工作人员2名,保障工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	促进社会养老事业发展影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进儿童护理、特教事业发展影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院内孤残儿童和特困人员康复治疗保障率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童护理、教育保障率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用医疗康复工作人员	≥	2	名	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用特教老师劳务成本	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用特教老师	≥	2	名	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用医疗康复工作人员劳务成本	≤	13	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	特教、护理、康复工作完成时限	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业护理人员	≥	7	名	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专业护理人员劳务成本	≤	46	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住儿童满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员考核达标率	≥	98	%	8	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
243-福利中心		321.00									
243001-南充市社会福利中心	院区运行保障项目	100	根据当地政府对我院工作的要求以及养老机构消防安全相关规定,为保障院内老人儿童的安全和院内工作正常开展,需开支业务及生活用水电气、物管费用及日常维修维护,以保障院内老人儿童的安全和环境舒适。	产出指标	质量指标	院区正常运行保障率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	院区水电气及物业费支付时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年保洁服务费	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	全年水电气费支付次数	＝	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	两院区建筑面积	≥	44000	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护工作完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年日常维修维护	≤	30	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人儿童满意度	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年物业费支付次数	＝	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老人儿童生活环境改善率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障院区正常运转年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水电气费支付及时率	≤	30	天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老人儿童安全改善率	≥	90	%	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
243-福利中心		321.00									
243001-南充市社会福利中心	院区运行保障项目	100	根据当地政府对我院工作的要求以及养老机构消防安全相关规定,为保障院内老人儿童的安全和院内工作正常开展,需开支业务及生活用水电气、物管费用及日常维修维护,以保障院内老人儿童的安全和环境舒适	产出指标	质量指标	维修维护合格率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年安保服务费	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年生活用水电气费	≤	10	万元	5	反向指标
				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

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	南充市社会福利中心		
年度部门整体预算(万元)	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1565.25	1565.25	
支出预算	1565.25	1565.25	
年度总体目标	1.全面落实上级部门的工作部署，切实履行好单位的工作职责。 2.加强党员干部学习教育,强化落实意识形态工作责任，扎实抓好党风廉政建设。 3.加强财务管理，切实保障单位财、物安全。 4.加强项目管理，充分发挥财政资金的效益。 5.加强职工业务培训，夯实队伍建设,提高服务质量。 6.做好服务对象基本生活及医疗保障工作，提高服务对象的满意度。 7.加强医康养融合发展,充分发挥医养结合示范机构的辐射引领作用。 8.推进区域性儿童福利机构社会化试点工作，探索形成可推广的“教康养”一体化服务模式。 9.提升养老机构和儿童福利机构消防安全保障能力。		

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	11.40%	11.48%	17.80%	1.97%	14.68%
			预算年终结余率	16.50%	16.76%	27.93%	8.15%	14.21%
			一般性支出金额	9.1万元	9.1万元			9.1万元
		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	96%	95.57%	100.00%	86.70%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	保障孤残儿童和特困人员、社会托养儿童人数	≥187人
			两院区及老年大学建筑面积	≥44000平方米
			聘用特教老师、专业护理人员、医疗康复人员	≥11人
		质量指标	孤残儿童及特困人员基本生活及医疗保障率	=100%
			院区正常运行保障率	=100%
			聘用专业技术人员考核达标率	≥98%
		时效指标	孤残儿童及特困人员生活医疗保障工作完成时限	2026年12月31日前
			院区水电气及物业支付时限	2026年12月31日前
			特教、护理、医疗康复工作完成时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童及特困人员应助尽助率	≥90%
			老人儿童生活及学员学习环境改善率	≥95%
			孤残儿童特教、护理及老人儿童医疗康复保障率	≥95%
		可持续影响指标	孤残儿童及特困人员基本生活、医疗保障影响年限	≥1年
			保障院区正常运转年限	≥1年
			促进社会养老育幼事业发展影响年限	≥1年