

2026 年和静县中心敬老院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县中心敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县中心敬老院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县中心敬老院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县中心敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县中心敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县中心敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县中心敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县中心敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1. 为老年人养老服务的社会福利事业组织，接收靠福利救济或低收入的老人。
2. 承担全县五保供养工作。
3. 负责全县老年人等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展工作。

二、 机构设置

和静县中心敬老院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县中心敬老院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	859.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	405.89	202 外交支出	
其中：一般财力	218.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	300.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	300.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	545.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	153.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	153.96	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	300.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	859.85	支 出 总 计	859.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	545.02	391.06	204.00	187.06					153.96		
208	05		行政事业单位养老支出	19.50	19.50	19.50								
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	5.83								
208	10		社会福利	258.28	104.32	104.32						153.96		
208	10	02	老年福利	258.28	104.32	104.32						153.96		
208	20		临时救助	1.32	1.32	0.40	0.92							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.32	1.32	0.40	0.92							
208	21		特困人员救助供养	265.92	265.92	79.78	186.14							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	105.24	105.24	31.57	73.67							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	160.68	160.68	48.21	112.47							
210			卫生健康支出	5.29	5.29	5.29								
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
221			住房保障支出	9.54	9.54	9.54								
221	02		住房改革支出	9.54	9.54	9.54								
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	9.54								

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229			其他支出	300.00	300.00			300.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00			300.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00			300.00						
			总 计	859.85	705.89	218.83	187.06					153.96		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			545.02	123.82	421.20
208	05		19.50	19.50	
208	05	02	2.00	2.00	
208	05	05	11.67	11.67	
208	05	06	5.83	5.83	
208	10		258.28	104.32	153.96
208	10	02	258.28	104.32	153.96
208	20		1.32		1.32
208	20	02	1.32		1.32
208	21		265.92		265.92
208	21	01	105.24		105.24
208	21	02	160.68		160.68
210			5.29	5.29	
210	11		5.29	5.29	
210	11	02	5.29	5.29	
221			9.54	9.54	
221	02		9.54	9.54	
221	02	01	9.54	9.54	
229			300.00		300.00
229	60		300.00		300.00
229	60	02	300.00		300.00
		总 计	859.85	138.65	721.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	705.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.89	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	391.06	391.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.29	5.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.54	9.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	300.00		300.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	705.89	支 出 总 计	705.89	405.89	300.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	391.06	123.82	267.24
208	05		行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
208	10		社会福利	104.32	104.32	
208	10	02	老年福利	104.32	104.32	
208	20		临时救助	1.32		1.32
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.32		1.32
208	21		特困人员救助供养	265.92		265.92
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	105.24		105.24
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	160.68		160.68
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
221			住房保障支出	9.54	9.54	
221	02		住房改革支出	9.54	9.54	
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	
			总 计	405.89	138.65	267.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	112.42	112.42	
301	01	基本工资	31.35	31.35	
301	02	津贴补贴	12.14	12.14	
301	03	奖金	20.05	20.05	
301	07	绩效工资	15.99	15.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
301	09	职业年金缴费	5.83	5.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	24.23		24.23
302	01	办公费	1.71		1.71
302	08	取暖费	19.03		19.03
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		总 计	138.65	114.42	24.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		267.24			267.24							
208	20		临时救助		1.32			1.32							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社[2025]75 号	0.92			0.92							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年困难群众生活救助-流浪乞 讨人员救助	0.40			0.40							
208	21		特困人员救助供养		265.92			265.92							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社[2025]75 号	73.67			73.67							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年困难群众生活救助-特困人 员救助供养	31.57			31.57							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社[2025]75 号	112.47			112.47							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年困难群众生活救助-特困人 员救助供养	48.21			48.21							
			总 计		267.24			267.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	300.00			300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00			300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00			300.00
			总 计	300.00			300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

和静县中心敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.03	2.03		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.03	2.03		
总 计	2.03	2.03		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县中心敬老院 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总 计				

和静县中心敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县中心敬老院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总 计									

和静县中心敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于和静县中心敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县中心敬老院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 859.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于和静县中心敬老院 2026 年收入预算情况说明

和静县中心敬老院单位收入预算 859.85 万元，其中：

一般公共预算 218.83 万元，占 25.45%，比上年预算增加 3.70 万元，增长 1.72%，主要原因是 1、本年在职人员职级正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加；2、本年度将在职人员职业年金单位部分列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 187.06 万元，占 21.75%，比上年预算减少 6.94 万元，下降 3.58%，主要原因是本年度减少流浪乞讨人员救助中央、地方财政困难群众生活救助资金项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 153.96 万元，占 17.91%，比上年预算增加 141.96 万元，增长 1183%，主要原因是 1、本年度自费老人人数增加，费伙食费收入增加；2、本年度收到困难老人自费伙食补助增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100%，主要原因是上年度项目资金预算及执行情况严谨，因此本年无财政拨款结转预算。

三、关于和静县中心敬老院 2026 年支出预算情况说明

和静县中心敬老院 2026 年支出预算 859.85 万元，其中：

基本支出 138.65 万元，占 16.12%，比上年预算增加 15.52 万元，增长 12.60%，主要原因 1. 本年在职人员职级正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加；2. 本年度将在职人员职业年金单位部分列入预算。

项目支出 721.20 万元，占 83.88%，比上年预算增加 375.20 万元，增长 108.44%，主要原因是本年增加彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于社会福利的彩票公益金项目。

四、关于和静县中心敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 705.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 405.89 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 391.06 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 5.29 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 9.54 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 300.00 万元，主要用于普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目资金。

五、关于和静县中心敬老院 2026 年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

和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算拨款合计 405.89 万元，其中：基本支出 138.65 万元，比上年预算增加 15.52 万元，增长 12.6%。主要原因是：一是本年在职人员职级正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。二是本年度将在职人员职业年金单位部分列入预算。

项目支出 267.24 万元，比上年预算减少 18.76 万元，下降 6.56%。主要原因是：本年度减少流浪乞讨人员救助中央、地方财政困难群众生活救助资金项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）391.06 万元，占 96.35%。
2. 卫生健康支出（类）5.29 万元，占 1.30%。
3. 住房保障支出（类）9.54 万元，占 2.35%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 26.58%，主要原因是：本年度较上年增加退休人员奖励金预算支出。

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 11.67 万

元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 8.66%，主要原因是：本年在
职人员职级正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增
加。

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 5.83 万元，比
上年预算增加 5.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年职业年
金由财政统一编制，本年调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：
2026 年预算数为 104.32 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 7.30%，
主要原因是：本年人员职级正常晋升，人员工资等经费预算较上年增
加。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助
支出（项）：2026 年预算数为 1.32 万元，比上年预算减少 5.68 万
元，下降 81.14%，主要原因是：本年度减少流浪乞讨人员救助中央、
地方财政困难群众生活救助资金项目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困
人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 105.24 万元，比上年预
算增加 1.09 万元，增长 1.05%，主要原因是：本年度城市特困人员
增加，救助供养资金支出增加，预算较上年度增加。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困
人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 160.68 万元，比上年预
算减少 0.19 万元，下降 0.12%，主要原因是：本年度农村特困人员
减少，救助供养资金支出减少，预算较上年度减少。

8. 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 5.29 万元,比上年预算增加 0.41 万元,增长 8.40%,主要原因是:本年在职人员职级正常晋升,事业单位医疗缴费预算较上年增加。

9. 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 9.54 万元,比上年预算增加 0.83 万元,增长 9.53%,主要原因是:本年在职人员职级正常晋升,住房公积金缴费预算较上年增加。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 13.98 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少民政工作运行经费项目,此科目不再使用。

六、 关于和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算基本支出 138.65 万元,其中:

人员经费 114.42 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、退休费、奖励金。

公用经费 24.23 万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县中心敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2025]75 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知（巴财社[2025]75 号）

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：和静县中心敬老院

资金分配情况：0.92 万全部用于保障全县困难群众基本生活

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年困难群众生活救助-流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：和静县中心敬老院

资金分配情况：0.40 万全部用于保障全县困难群众基本生活

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2025]75 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知（巴财社[2025]75 号）

预算安排规模：73.67 万元

项目承担单位：和静县中心敬老院

资金分配情况：73.67 万元全部用于保障全县困难群众基本生活

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年困难群众生活救助-特困人员救助供养
设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知（巴财社[2025]75 号）

预算安排规模：31.57 万元

项目承担单位：和静县中心敬老院

资金分配情况：31.57 万元全部用于困难群众生活救助-特困人员救助供养

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社[2025]75 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知（巴财社[2025]75 号）

预算安排规模：112.47 万元

项目承担单位：和静县中心敬老院

资金分配情况：112.47 万元全部用于保障全县困难群众基本生活

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年困难群众生活救助-特困人员救助供养
设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知

预算安排规模：48.21 万元

项目承担单位：和静县中心敬老院

资金分配情况：48.21 万元全部用于困难群众生活救助-特困人员救助供养

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于和静县中心敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县中心敬老院 2026 年政府性基金支出预算支出 300.00 万元。与上年预算相比增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出。

其中：

1. 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）支出 300.00 万元，与上年预算相比增加 300 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出。

九、 关于和静县中心敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县中心敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和静县中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.03 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.03 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费预算较上年持平，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和静县中心敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县中心敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于和静县中心敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县中心敬老院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县中心敬老院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.23 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.80%。主要原因是本年培训费、工会经费增加，残疾人保障金由保工资调为保运转。

（二）政府采购情况

2026 年，和静县中心敬老院政府采购预算 3.74 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.04 万元。

2026 年，和静县中心敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县中心敬老院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1600 平方米，价值 458.08 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 17.22 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 17.22 万元。

3. 办公家具价值 185.30 万元。

4. 其他资产价值 144.02 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 859.85 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 567.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 153.96 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)					
单位名称（盖章）		和静县中心敬老院			
单位联系人		其其米克		联系电话：	13579016060
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：做好本院 80 岁以上老年人补助及体检，使老年人及时得到保障，按时完成任务，保障老年人的身体健康和生活品质。 目标 3：通过拨付社会救助资金，保障城乡低保对象基本生活、特困人员救助供养，及时高效救急解难，为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；通过国家对困难群体的关心关爱，保障困难群体的最低生活需求，帮助需要帮助的困难群众改善居住环境和生活条件，使社会更加人性化，社会保障更加安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	487.06	
			本级资金	218.83	
		其他资金（万元）	其他	153.96	
		合计：		859.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	特困照料护理救助发放人数	≥101 人	自治区党委文件	15
	数量指标	城乡特困救助发放人数	≥101 人	社会救助政策及 2025 年工作计划	15
	数量指标	流浪乞讨发放人数	≥1 人	社会救助政策及 2025 年工作计划	15
管理效率	时效指标	补贴人员动态管理完成及时率	≥96%	社会救助政策及 2025 年工作计划	15
	质量指标	补贴应补尽补率	≥95%	社会救助政策及 2025 年工作计划	10
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	社会救助政策及 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	困难救助人员满意度	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县中心敬老院						
项目名称		2026 年困难群众生活救助			项目负责人		排日旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.18	其中：财政拨款	80.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 目标 2：保障城乡特困人员救助供养基本生活保障； 目标 3：保障临时救助及时高效，救急解难； 目标 4：为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作； 目标 5：提升孤残儿童的生活处理能力，促进孤儿身心健康发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	社会救助对象准确率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		符合享受城乡低保条件的对象，纳入保障覆盖率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助金发放完成时间	≤12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市特困保障金	≤15.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困保障金	≤24.16 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困护理资金	≤15.73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		农村特困护理资金	≤24.05万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨救助金	≤0.4万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高全县城市人口最低生活水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高护理人员生活水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助服务对象满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县中心敬老院						
项目名称		65282725P00002210898X-2026 年单位资金			项目负责人		其其米克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	153.96	其中：财政拨款	153.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，老年人及其家属对养老服务的要求越来越高，且需求呈现多元化，采购生活必须品及物资，确保老人基本生活需求提供优质服务，稳定运营。 目标 2：支持机构稳定运营，补助资金可以帮助敬老院维持正常运转，包括支付水电通讯服务费，支付每月生活补助，护理补助，维修费等费用，确保敬老院能持续提供优质服务，稳定运营。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养老机构数	≥1 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放率	=100.00%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限	12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助总金额	≤137.58 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费水费邮电费维修（护）费	≤16.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高员工最低生活水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

		保障机构稳定运营，维持敬老院正常运转	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人及其家属满意情况	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	员工满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 487.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县中心敬老院

2026年2月10日