

**池州市贵池区社会福利院
2026年度单位预算**

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年度单位预算表

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

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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

（一）配合区民政局开展好孤儿和事实无人抚养儿童认定、审查和办理收养工作。

（二）对接教育部门和相关学校，使适龄儿童就近入学；保障在册院民享受高等教育的权利，顺利入学。

（三）利用本地高校资源，开展院里孤残儿童心理辅导。

（四）对患病的福利院院民开展医疗救治，落实病残儿童医疗健康保障。

（五）照料福利院院内儿童日常起居生活，定期购买四季服装，被褥、生活用品等，适时为院民配发零食和水果，提供一人三餐，定期为住校生足额发放生活费，为福利院儿童提供正常生活保障。

（六）进行实地走访，根据成年即将离院孤儿按照“一人一案”的原则制定安置方案，并对接相关部门做好成年孤儿安置工作，保障其顺利步入社会。

（七）定期与志愿服务组织、本地高校等单位对接开展文体活动。

（八）积极做好来院捐赠、慰问等接待登记工作。

（九）做好院内党务、财务、工会、防疫、群团、志愿服务及其他相关工作。

（十）夯实区域性儿童福利机构单位运行和职责，为区域内外孤残儿童提供集中化“养、治、教、康、安”服务。

（十一）自2024年1月起，按照规范化标准，建设残疾儿童康复救助定点机构，更好地为本院及社会残疾儿童提供康复就近就便服务。

二、单位预算构成

池州市贵池区社会福利院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）**务实日常工作。**加强日常管理，履行每日职责。认真做好单位消防、文明创建、双拥、食品安全、内部控制等各项工作推进落实。认真做好捐赠接待工作，严格执行单位各项规章制度，建立勤政高效工作秩序，提高管理效率。每月对安全、卫生、消防等进行检查，发现问题及时整改。严控“三公”经费支出，严格执行公务接待标准。2026年计划开展2次消防应急演练和4次消防安全知识学习，每月开展消防安全检查。做好汛期院内安全管理及应急准备，做好院内用火用电用气安全管理和隐患排查整改工作。

（二）**加强队伍建设。**坚持员工的日常学习和工作专业能力培养，邀请社会专家到院开展儿童护理、心理健康专业培训。组织干部职工参加继续教育、消防培训、党校学习，继续开展支部党员学习教育，组织开展好党员活动。

（三）**加强儿童福利体系建设。**落实儿童各项福利制度，加强儿童关爱保护，提升儿童养、治、教、康、安服务水平。规范孤儿基本生活保障资金发放，严格实施孤儿医疗救助项目。组织全院儿童健康体检，妥善做好儿童春季、秋

季入学、升学工作，推进2026年成年孤儿顺利安置，开展儿童外出实践活动。提升院内各项硬件、软件设施，推进儿童福利机构高质量发展实践基地建设。

（四）推进儿童福利机构高质量发展。推进残疾儿童康复救助定点机构顺利开展业务，并不断拓展专业服务。加强福利院档案规范化、信息化建设，提升档案管理水平。健全完善福利院安全管理制度，压紧压实安全运行各项责任措施，筑牢安全底线。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区社会福利院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 | 231.12 | 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 | 215.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.14 |
| 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 | |
| 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 | 13.2 |
| | | 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 | 231.12 | 本 年 支 出 小 计 | 231.12 |
| 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 | 231.12 | 支 出 总 计 | 231.12 |

池州市贵池区社会福利院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 | 上缴支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.78 | 99.82 | 115.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.23 | 15.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 189.23 | 73.27 | 115.96 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 54.66 | | 54.66 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 130.27 | 73.27 | 57 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 4.3 | | 4.3 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.2 | 13.2 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.2 | 13.2 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.05 | 7.05 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.15 | 6.15 | | | | |
| | 合计 | 231.12 | 115.16 | 115.96 | | | |

池州市贵池区社会福利院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 | 231.12 | 一、本年支出 | 231.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 231.12 | （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 | 215.78 |
| | | （九）卫生健康支出 | 2.14 |
| | | （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 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 13.2 |
| | | （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 | 231.12 | 支 出 总 计 | 231.12 |

池州市贵池区社会福利院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 | 215.78 | 99.82 | 84.62 | 15.2 | 115.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | |
| 20810 | 社会福利 | 189.23 | 73.27 | 58.07 | 15.2 | 115.96 |
| 2081001 | 儿童福利 | 54.66 | | | | 54.66 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 130.27 | 73.27 | 58.07 | 15.2 | 57 |
| 2081006 | 养老服务 | 4.3 | | | | 4.3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | |
| | 合计 | 231.12 | 115.16 | 99.96 | 15.2 | 115.96 |

池州市贵池区社会福利院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 | 80.62 | 79.5 | 1.12 |
| 30101 | 基本工资 | 20.35 | 20.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.42 | 3.42 | |
| 30103 | 奖金 | 24.33 | 24.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.67 | 10.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.55 | 7.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.77 | 3.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.14 | 2.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.22 | 0.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.05 | 7.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.05 | 2.5 | 13.55 |
| 30201 | 办公费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30202 | 印刷费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30211 | 差旅费 | 1.3 | | 1.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 3.75 | 2.5 | 1.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.2 | | 7.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | | 0.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | | 1.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.5 | 17.96 | 0.54 |
| 30302 | 退休费 | 17.96 | 17.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | | 0.54 |
| | 合计 | 115.16 | 99.96 | 15.2 |

池州市贵池区社会福利院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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区社会福利院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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区社会福利院2026年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 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 | 2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障 | 池州市贵池区社会福利院 | 51.6 6 | 51.6 6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年孤儿教育和医疗费 | 池州市贵池区社会福利院 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年孤儿供养机构运营补贴 | 池州市贵池区社会福利院 | 57 | 57 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年区失能照护中心经费 | 池州市贵池区社会福利院 | 4.3 | 4.3 | | | | | | | |
| 合计 | | | 115. 96 | 115. 96 | | | | | | | |

池州市贵池区社会福利院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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区社会福利院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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：池州市贵池区社会福利院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区社会福利院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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：池州市贵池区社会福利院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区社会福利院2026年收支总预算231.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区社会福利院2026年收入预算231.12万元，其中，本年收入231.12万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入231.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少26.13万元，下降10.16%，下降原因主要是在编在岗职工减少1人，人员经费减少。坚持党政机关过紧日子的要求，非刚性项目支出比上年压减5%以上。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区社会福利院2026年支出预算231.12万元，比2025年预算减少30.25万元，下降11.57%，下降原因主要是在编在岗职工减少1人，人员经费减少。坚持党政机关过紧日子的要求，非刚性项目支出比上年压减5%以上。其中，基本支出115.16万元，占49.83%，主要用于人员工资和社保、住房公积金，以及在职人员工作经费等；项目支出115.96万元，占50.17%，主要用于聘用人员工资和社保、儿童医疗和高等教育补充经费、失能照护中心工作经费等；事业单位经

营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区社会福利院2026年财政拨款收支预算231.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款231.12万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入231.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出215.78万元，占93.36%；卫生健康支出2.14万元，占0.93%；住房保障支出13.2万元，占5.71%。

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。

池州市贵池区社会福利院2026年一般公共预算支出231.12万元，比2025年预算减少26.13万元，下降10.16%，主要原因：在编在岗职工减少1人，人员经费减少。坚持党政机关过紧日子的要求，非刚性项目支出比上年压减5%以上。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出215.78万元，占93.36%；卫生健康支出2.14万元，占0.93%；住房保障支出13.2万元，占5.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算15.23万元，比2025年预算减少2.77万元，下降15.39%，下降原因主要是2025年退休人员减少一人。

2. 社会保障和就业（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7.55万元，比2025年预算减少0.73万元，下降8.82%，下降原因主要是在编在岗职工减少1人，机关事业单位基本养老保险费减少。

3. 社会保障和就业（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3.77万元，比2025年预算减少0.37万元，下降8.94%，下降原因主要是在编在岗职工减少1人，机关事业单位职业年金减少。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 2026年预算54.66万元，比2025年预算减少63.94万元，下降53.91%，下降原因主要是2026年孤儿供养机构运营补贴中根据实际业务，支出功能分类科目调整，从20081001儿童福利（项）调整到2081005社会福利事业单位。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2026年预算130.27万元，比2025年预算增加43.59万元，增长50.29%，增长原因主要是2026年孤儿供养机构运营补贴中根据实际业务，支出功能分类科目调整，从20081001儿童福利（项）调整到2081005社会福利事业单位。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项） 2026年预算4.3万元，比2025年预算减少0.2万元，下降4.44%，下降原因主要是根据党政机关过紧日子的要求，非刚性项目支出压减。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算2.14万元，比2025年预算减少0.14万元，下降6.14%，下降原因主要是在职人员减少1人，事业单

位医疗保险减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算7.05万元，比2025年预算减少0.79万元，下降10.08%，下降原因主要是在职人员减少一人，住房公积金预算减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.15万元，比2025年预算减少0.79万元，下降11.38%，下降原因主要是在职人员减少一人，提租补贴减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区社会福利院2026年一般公共预算基本支出115.16万元，其中，人员经费99.96万元，公用经费15.2万元。

（一）人员经费99.96万元，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、工会经费、退休费。

（二）公用经费15.2万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区社会福利院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

池州市贵池区社会福利院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

池州市贵池区社会福利院2026年预算共安排项目支出115.96万元，比2025年预算减少18.26万元，下降13.60%，下降原因主要是1.2026年没有年初结转收入。2026年儿童在册人员比2025年减少5人，项目经费减少。非刚性项目支出压减5%。主要包括：本年财政拨款安排115.96万元（其中，一般公共预算拨款安排115.96万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区社会福利院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

池州市贵池区社会福利院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

池州市贵池区社会福利院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. “2026年孤儿供养机构运营补贴”项目。

（1）项目概述。1. 保证福利院服务人员的工资待遇和社保支出；2. 孤儿居住楼存在日常房屋维修，需要保证孤儿居住环境的正常使用和安全；3. 用于每天工作人员、值班人员陪伴儿童就餐购食材等支出。

（2）立项依据。1. 根据国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见（国办发〔2010〕54号），我国孤儿福利保障体系还不够健全，保障水平有待提高，为建立与我国经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度，使孤儿生活得更加幸福，更有尊严。福利院作为消防重点单位，计划投入维修及消防设备更新支出2万元。2. 池州市未成年人保护工作委员会办公室文件——池未保办〔2022〕3号，服务人员经费保障中提出标准：生活完全不能自理的儿童每人每年服务费5万元，生活半自理的儿童每人每年服务费2.5万元，自理儿童每人每年服务费1.25万元，目前在院孤儿21人（自理11人，半自理5人，完全不能自理5人），计划申请资金50.2万元，用于保障服务人员工资及社保等支出，利于单位稳定的劳务关系。3. 计划投入4.8万元，用于工作人员、值班人员日常陪伴儿童就餐购食材等支出。

（3）实施主体。池州市贵池区社会福利院。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。2026年孤儿供养机构运营补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金57.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年孤儿供养机构运营补贴 | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|--|-------------|
| 主管部门及代码 | | [051]池州市贵池区民政局 | | 实施单位 | 池州市贵池区社会福利院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 57.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 57.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1：计划申请50.2万元，由第三方服务代理，用于保障派遣人员工资待遇和社保支出和福利院聘用人员支出。目标2：计划申请维修（护）费2万元，用于保证福利院综合楼存在的日常房屋维修费，保障院民居住环境安全和正常使用。目标3：计划申请4.8万元，用于每天陪伴儿童就餐的工作人员、值班人员购食材。 | | | | |
| 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 | 聘用及派遣人数 | ≥11人 | |
| | | | 全年房屋维修次数 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% | |
| | | | 资金支出合规性 | 严格执行项目法规及制度等规定 | |
| | | 时效指标 | 项目经费支出及时性 | 按照财经法规及制度规定支付 | |
| | | | 资金支出时效性 | 资金项目财政审核后5个工作日内支付 | |
| | | 成本指标 | 聘用（含派遣）人员工资成本 | ≤50.2万元 | |
| | | | 房屋维修费 | ≤2万元 | |
| | 项目总支出 | | ≤57万元 | | |
| | 人员陪伴就餐购食材 | | ≤4.8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低社会隐性成本 | 补贴支持机构专业化运营，减少困难儿童的社会救助重复投入，形成正向经济循环。 | |
| | | 社会效益 | 保障孤儿基本权益 | 为孤儿提供生活照料，教育医疗、心理疏导等全方位支持，填补家庭关爱缺失，促进社会公共正义。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 赋能个体长远发展 | 帮助孤儿形成健全人格和福利生存能力，使其成年后成为负责任的社会成员 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿满意度 | ≥90% | | |

2. “2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障”

项目。

(1) 项目概述。申请财政资金51.66万元，用于集中供养孤儿事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放，做到应保尽保，应救尽救，力争让受救助人员的生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。

(2) 立项依据。符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政【2022】45号），关于提高我市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知池民儿童〔2024〕31号。

(3) 实施主体。池州市贵池区社会福利院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2026年特困儿童群体基本生活保障。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金51.66万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 2026_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | | | |
|--------------|---|--------------------------|----------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | [051]池州市贵池区民政局 | 实施单位 | | 池州市贵池区社会福利院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 99年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 51.66 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 51.66 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金51.66万元，用于孤儿事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放，做到应保尽保，应救尽救，力争让受救助人员的生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指 | 数量指标 | 集中供养孤儿人数 | ≤21人 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | 标 | 质量指标 | 项目支出专款专用率 | 100% |
| | | | 资金支出合规性 | 符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政【2022】45号） |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 计划审核后5日内拨付 |
| | | | 项目完成时间 | 2026年12月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤51.66万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 困难儿童生活水平 | 通过发放补贴，减轻困难儿童的经济负担，为他们提供更好的成长环境和条件 |
| | | 社会效益 | 保障弱势群体权益 | 实现“应保尽保”，彰显社会公平正义 |
| | | | 维护社会和谐稳定 | 减少因生存困境引发的社会矛盾，提升社会整体幸福感与安全感 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 传递社会价值导向 | 通过持续的民生投入，强化“共同富裕”理念，为社会长期和谐发展奠定价值基础 |
| 人力资本积累 | 为孤儿、残疾青少年提供生活与教育配套支持，助力其成长成才，形成长期人力资本回报 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难儿童生活满意度 | ≥90% | |

（二）机关运行经费。

池州市贵池区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。

池州市贵池区社会福利院2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区社会福利院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、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（含）以上设备

(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; 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(含)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, 池州市贵池区社会福利院4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115.96万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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。

三、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。

四、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：反映事业单位开支的离退休经费。

五、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：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。

六、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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

八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)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。

九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)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。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区社会福利院2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区社会福利院2026年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 2026年区失能照护中心工作经费 | 4.3 |
| 2 | 2026年孤儿供养机构运营补贴 | 57 |
| 3 | 2026年孤儿教育和医疗费 | 3 |
| 4 | 2026-困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障 | 51.66 |

1、2026年区失能照护中心经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年区失能照护中心经费 | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|---|---------------------------|
| 主管部门及代码 | | [051]池州市贵池区民政局 | | 实施单位 | 池州市贵池区社会福利院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 4.30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.30 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 计划申请2.16万元，用于日常办公经费和代理记账费用；2. 计划申请律师费0.4万元，用于委托律师审查日常合同和协议；3. 计划申请消防维保费用1万元，用于日常维护综合楼、儿童楼和荣军楼消防设施维保，建筑面积达到0.94万平方米；4. 计划申请0.74万元，用于失能照护中心开展活动和老年慰问支出。 | | | | |
| 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 | 开展失能特困人员活动次数 | ≥3次 | |
| | | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 按照相关上级文件和财政文件及本单位财务制度规定支出 |
| | | 专款专用率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照实际支出需要，计划审批通过后5个工作日支付 | |
| | | | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 代理记账支出 | ≤2.16万元 | |
| | | | 日常活动和老年慰问 | ≤0.74万元 | |
| | | | 消防设施维保支出 | ≤1万元 | |
| | | | 律师委托费 | ≤0.4万元 | |
| | 项目总成本 | | ≤4.3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低社会综合成本 | 工作经费保障日常运营，减少个人和家庭的支出，避免因照护不周导致的病情加重，降低社会医疗总开支。 | |
| | | 社会效益 | 保障失能群体基本权益 | 为失能人员提供专业生活照料，医疗护理，减轻家庭照护压力 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 完善养老服务体系 | 推动失能照护服务专业化、规范化发展，为应对人口老龄化提供坚实的支撑，形成普惠性照护模式 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 失能特困人员满意度 | ≥90% | | |

2、2026年孤儿供养机构运营补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年孤儿供养机构运营补贴 | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|--|-------------|
| 主管部门及代码 | | [051]池州市贵池区民政局 | | 实施单位 | 池州市贵池区社会福利院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 57.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 57.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1：计划申请50.2万元，由第三方服务代理，用于保障派遣人员工资待遇和社保支出和福利院聘用人员支出。目标2：计划申请维修（护）费2万元，用于保证福利院综合楼存在的日常房屋维修费，保障院民居住环境安全和正常使用。目标3：计划申请4.8万元，用于每天陪伴儿童就餐的工作人员、值班人员购食材。 | | | | |
| 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 | 聘用及派遣人数 | ≥11人 | |
| | | | 全年房屋维修次数 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% | |
| | | | 资金支出合规性 | 严格执行项目法规及制度等规定 | |
| | | 时效指标 | 项目经费支出及时性 | 按照财经法规及制度规定支付 | |
| | | | 资金支出时效性 | 资金项目财政审核后5个工作日内支付 | |
| | | 成本指标 | 聘用（含派遣）人员工资成本 | ≤50.2万元 | |
| | | | 房屋维修费 | ≤2万元 | |
| | 项目总支出 | | ≤57万元 | | |
| | 人员陪伴就餐购食材 | | ≤4.8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低社会隐性成本 | 补贴支持机构专业化运营，减少困难儿童的社会救助重复投入，形成正向经济循环。 | |
| | | 社会效益 | 保障孤儿基本权益 | 为孤儿提供生活照料，教育医疗、心理疏导等全方位支持，填补家庭关爱缺失，促进社会公共正义。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 赋能个体长远发展 | 帮助孤儿形成健全人格和福利生存能力，使其成年后成为负责任的社会成员 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿满意度 | ≥90% | |

3、2026年孤儿教育和医疗费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年孤儿教育和医疗费 | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 主管部门及代码 | | [051]池州市贵池区民政局 | | 实施单位 | 池州市贵池区社会福利院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 3.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1. 计划申请财政资金1.44万元，用于2026年福利院院民就医门诊费，住院医疗费和医药费等支出，保障就医院民及时就医。资金据实报销。目标2. 计划申请财政资金1.56万元，用于2026年福利院院民按时接收高等教育，及时入学，保证高等教育的学费支出。 | | | | |
| 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 | 孤儿医疗费补助覆盖的人次 | ≥10人 | |
| | | | 年满18周岁的孤儿接受高等教育的人次 | ≥10人次 | |
| | | 质量指标 | 资金支出专款专用率 | 100% | |
| | | | 符合条件的接收高等教育补助的覆盖率 | 100% | |
| | | | 落实病残孤儿医疗保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | |
| | | | 资金支出时效性 | 项目资金财政审核后5个工作日内支付 | |
| | | 成本指标 | 实施孤儿医疗保障预算数 | ≤1.44万元 | |
| | | | 项目总成本 | ≤3万元 | |
| | 院民高等教育的预算数 | | ≤1.56万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低儿童成长成本与社会救助长期投入，减少因疾病、教育缺失导致的未来贫困风险 | 培育具备劳动能力的潜在劳动者，为社会经济发展补充人力资本。 | |
| | | 社会效益 | 降低儿童因贫辍学、因病致困的概率 | 减少流浪、犯罪等社会问题发生，维护社会和谐稳定，提升公众对社会福利体系的认同感 | |
| | | | 保障儿童平等享有医疗与教育权利 | 减少社会阶层固化，促进社会公平正义，传递人道主义关怀 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|---|
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 形成“救助-成长-回馈社会”的良性循环 | 受助儿童成年后更易成为负责的公民，部分人可能反哺福利事业，推动福利体系持续完善 |
| | | | 强化社会对困境儿童的关注于支持 | 推动相关政策优化和资源投入常态化，构建长效帮扶机制，助力社会可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿满意度 | ≥90% |

4、2026_困难群众救助-特困儿童群体基本生活保障

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 2026_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | | | |
| 主管部门及代码 | | [051]池州市贵池区民政局 | 实施单位 | 池州市贵池区社会福利院 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 99年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 51.66 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 51.66 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金51.66万元，用于孤儿事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放，做到应保尽保，应救尽救，力争让受救助人员的生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。 | | | | |
| 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 | 集中供养孤儿人数 | ≤21人 | |
| | | 质量指标 | 项目支出专款专用率 | 100% | |
| | | | 资金支出合规性 | 符合《池州市贵池区困难群众救助实施方案》的通知（贵民政【2022】45号） | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 计划审核后5日内拨付 | |
| | | | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤51.66万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 困难儿童生活水平 | 通过发放补贴，减轻困难儿童的经济负担，为他们提供更好的成长环境和条件 | |
| | | 社会效益 | 保障弱势群体权益 | 实现“应保尽保”，彰显社会公平正义 | |
| | | | 维护社会和谐稳定 | 减少因生存困境引发的社会矛盾，提升社会整体幸福感与安全感 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 传递社会价值导向 | 通过持续的民生投入，强化“共同富裕”理念，为社会长期和谐发展奠定价值基础 | | |
| | | 人力资本积累 | 为孤儿、残疾青少年提供生活与教育配套支持，助力其成长成才，形成长期人力资本回报 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难儿童生活满意度 | ≥90% | |