

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 提供收养服务，弘扬救助精神。2. “三无”老人收养、残疾人收养、家庭无力照管的老人收养，收养对象康复治疗。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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	1, 123. 91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	611. 04	202 外交支出	
其中：一般财力	611. 04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	452. 88	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	7. 88	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	445. 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	621. 04
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	19. 52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	59. 99	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	59. 99	217 金融支出	
二、上年结转结余	8. 75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8. 75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8. 75	221 住房保障支出	39. 22
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	452. 88
		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	1, 132. 67	支 出 总 计	1, 132. 67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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	621.04	552.30	552.30						59.99	8.75	
208	05		行政事业单位养老支出	117.52	114.88	114.88							2.64	
208	05	02	事业单位离退休	49.77	47.13	47.13							2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58								
208	10		社会福利	503.52	437.42	437.42						59.99	6.12	
208	10	02	老年福利	503.52	437.42	437.42						59.99	6.12	
210			卫生健康支出	19.52	19.52	19.52								
210	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52								
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52	19.52								
221			住房保障支出	39.22	39.22	39.22								
221	02		住房改革支出	39.22	39.22	39.22								
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22	39.22								
229			其他支出	452.88	452.88		7.88	445.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	452.88	452.88		7.88	445.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	452.88	452.88		7.88	445.00						
			总计	1,132.67	1,063.93	611.04	7.88	445.00				59.99	8.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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			621.04	509.93	111.11
208	05		117.52	117.52	
208	05	02	49.77	49.77	
208	05	05	45.17	45.17	
208	05	06	22.58	22.58	
208	10		503.52	392.41	111.11
208	10	02	503.52	392.41	111.11
210			19.52	19.52	
210	11		19.52	19.52	
210	11	02	19.52	19.52	
221			39.22	39.22	
221	02		39.22	39.22	
221	02	01	39.22	39.22	
229			452.88		452.88
229	60		452.88		452.88
229	60	02	452.88		452.88
			1,132.67	568.67	563.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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）	1,063.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.04	202 外交支出				
政府性基金预算	452.88	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	552.30	552.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.52	19.52		
		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	39.22	39.22		
		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	452.88		452.88	
		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	1,063.93	支出总计	1,063.93	611.04	452.88	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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	552.30	501.18	51.12
208	05		行政事业单位养老支出	114.88	114.88	
208	05	02	事业单位离退休	47.13	47.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	
208	10		社会福利	437.42	386.29	51.12
208	10	02	老年福利	437.42	386.29	51.12
210			卫生健康支出	19.52	19.52	
210	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52	
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52	
221			住房保障支出	39.22	39.22	
221	02		住房改革支出	39.22	39.22	
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22	
			总计	611.04	559.92	51.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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	465.34	465.34	
301	01	基本工资	111.75	111.75	
301	02	津贴补贴	73.37	73.37	
301	03	奖金	76.48	76.48	
301	07	绩效工资	75.26	75.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
301	09	职业年金缴费	22.58	22.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	39.22	39.22	
302		商品和服务支出	46.08		46.08
302	01	办公费	2.27		2.27
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	15.29		15.29
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	16.74		16.74
303		对个人和家庭的补助	48.50	48.50	
303	02	退休费	42.88	42.88	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.44	2.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
		总计	559.92	513.84	46.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区社会福 利院		51.12		45.86	5.26							
208			社会保障和就业支出		51.12		45.86	5.26							
208	10		社会福利		51.12		45.86	5.26							
208	10	02	老年福利	困难救助地方配套项目	5.26			5.26							
208	10	02	老年福利	安保业务工作经费项目	28.80		28.80								
208	10	02	老年福利	大集体工取暖费	0.26		0.26								
208	10	02	老年福利	危房拆除项目	16.81		16.81								
			总计		51.12		45.86	5.26							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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	452.88			452.88
229	60		彩票公益金安排的支出	452.88			452.88
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	452.88			452.88
			总计	452.88			452.88

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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
新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院	45.91	45.61	0.30	
安保业务工作经费项目	28.80	28.80		
危房拆除项目	16.81	16.81		
专项工作保障项目	0.30		0.30	
总计	45.91	45.61	0.30	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院	8.75	8.75	8.75						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	8.75	8.75	8.75						
总计	8.75	8.75	8.75						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,132.67 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、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院部门收入预算 1,132.67 万元，其中：

一般公共预算 611.04 万元，占 53.95%，比上年预算增加 34.01 万元，增长 5.89%，主要原因是从 2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳；新增危房拆除项目，相应的费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排专项工作，相应资金减少。

政府性基金预算 7.88 万元，占 0.70%，比上年预算增加 7.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增专项工作保障项目，相应的费用增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 445.00 万元，占 39.29%，比上年预算增加 445.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增普惠养老服务能力提升项目，相应的费用增加。

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 59.99 万元,占 5.30%,比上年预算增加 59.99 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年新增慈善捐赠民生保障能力提升项目。

财政拨款结转 8.75 万元,占 0.77%,比上年预算增加 8.75 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年人员类津贴补贴项目资金未支付,结转至 2026 年,导致结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年支出预算 1,132.67 万元,其中:

基本支出 568.67 万元,占 50.21%,比上年预算增加 25.78 万元,增长 4.75%,主要原因是从 2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳,相应费用增加。

项目支出 563.99 万元,占 49.79%,比上年预算增加 529.67 万元,增长 1,543.33%,主要原因是 2026 年新增危房拆除项目、专项工作保障项目、普惠养老服务能力提升项目、民生保障能力提升项目,相应费用增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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 1,063.93 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 611.04 万元,政府性基金预算拨款 452.88 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 552.30 万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险、职业年金;卫生健康支出 19.52 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 39.22 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 452.88 万元，主要用于普惠养老服务能力提升项目及专项工作保障项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 611.04 万元，其中：

基本支出 559.92 万元，比上年预算增加 17.02 万元，增长 3.14%，主要原因是从 2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳，相应费用增加。

项目支出 51.12 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 48.95%，主要原因是 2026 年新增危房拆除项目，相应的费用增加。

（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）552.30 万元，占 90.39%。
2. 卫生健康支出（类）19.52 万元，占 3.19%。
3. 住房保障支出（类）39.22 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排专项工作，相应资金减少。

2. 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 47.13 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 11.55%，主要原因是退休人员增加 2 人，退休费增加，退休活动费、基础绩效奖增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 45.17 万元，比上年预算减少

1.45 万元，下降 3.11%，主要原因是 2026 年在职转退休 2 人，在职社保基数减少，缴纳养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

4. 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 22.58 万元，比上年预算增加 22.58 万元，增长 100.00%，主要原因是从 2026 年开始财政负担部分职业年金按月缴纳，相应资金增加。

5. 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 437.42 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 2.26%，主要原因是 2026 年新增危房拆除项目，相应的费用增加。

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 19.52 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 3.13%，主要原因是 2026 年在职转退休 2 人，在职医保基数减少，缴纳医疗保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 39.22 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 2.56%，主要原因是 2026 年在职转退休 2 人，在职公积金基数减少，缴纳住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出 559.92 万元，其中：

人员经费 513.84 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：困难救助地方配套项目

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》新政办发〔2019〕99 号

预算安排规模：5.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：项目预算安排资金 5.26 万元，全部用于供养的困难群众基本生活保障支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：安保业务工作经费项目

设立的政策依据：与疆南保安公司签订的《保卫服务合同》

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：项目预算安排资金 28.8 万元，全部用于委托第三方提供安保服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：大集体工取暖费

设立的政策依据：《关于解决喀什地区社会福利院 4 名大集体工工资和社会保障经费的请示》

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：项目预算安排资金 0.26 万元，全部用于发放退休大集体工取暖补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：850 元/人

补贴范围：喀什地区社会福利院退休大集体工取暖补贴

补贴方式：按照上级文件要求发放一次性补贴

发放程序：按照资金支付审批流程一次性发放给个人

受益人群和社会效益：为退休大集体工发放取暖补贴，保障职工合法权益，增强退休人员的满意感、认同感。

（四）项目名称：危房拆除项目

设立的政策依据：《关于喀什地区社会福利院固定资产报废的批复》喀管资产〔2026〕016 号、喀什地区社会福利院医务及办公楼、宿舍楼、食堂、值班室、洗衣房结构安全与抗震鉴定报告

预算安排规模：16.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

资金分配情况：项目预算总额 16.81 万元，全部用于医务及办公楼、宿舍楼、食堂、值班室、洗衣房等 5 栋经专业机构鉴定安全性等级不符合标准的房屋进行拆除。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 452.88 万元。与上年预算相比增加 452.88 万元，增长 100.00%。主要原因是新增普惠养老服务能力提升项目及专项工作保障项目。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 452.88 万元，与上年预算相比增加 452.88 万元，增长 100.00%。主要原因是新增普惠养老服务能力提升项目及专项工作保障项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年委托业务费 45.91 万元，其中：

1. 安保业务经费项目委托业务费 28.80 万元，主要用于：委托第三方提供安保服务。

2. 危房拆除项目委托业务费 16.81 万元，主要用于：对医务及办公楼、宿舍楼、食堂、值班室、洗衣房等 5 栋经专业机构鉴定安全性等级不符合标准的房屋进行拆除。

3. 专项工作保障项目委托业务费 0.30 万元，主要用于：委托第三方对建筑物进行防雷检测。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年上年结转结余 8.75 万元，包括：财政拨款 8.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.75 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.08 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 3.46%，主要原因是公用取暖费 2026 年较 2025 年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院政府采购预算 569.37 万元，其中：政府采购货物预算 85.15 万元，政府采购工程预算 431.70 万元，政府采购服务预算 52.52 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 569.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 569.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,035.12 平方米，价值 184.30 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.64 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 1 辆，价值 10.64 万元。

3. 办公家具价值 25.75 万元。

4. 其他资产价值 44.29 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,132.67 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 504.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 59.99 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院			
部门联系人		周永生	联系电话	15886890605	
年度绩效目标		我单位属于全额拨款事业单位，收养喀什地区无依无靠、无家可归、无生活来源等“三无”老人、孤寡残疾人、家庭无力照管的老人，主要为我院入住老人提供相应的护理服务、饮食、康复保健、文化娱乐等服务。2026 年，我院夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，充分履行单位职能，用心做好困难群众的保障工作，适配困难群众床位 120 张，保障 43 名困难群众基本生活支出，使困难群众生活保障率达到 100%；深化医养结合，困难群众救治率达到 100%；疫苗接种 100%，切实保障困难群众身体健康和生命安全。通过本项目的实施，有效提升 43 名困难群众救助养老服务水平，切实加强喀什地区社会福利院安全保卫工作，保障干部职工及供养人员生命、财产安全，维护正常秩序，降低安全风险，促进养老工作和谐发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	453.75	
			本级安排	618.93	
		其他资金（万元）	其他	59.99	
		合计：		1,132.67	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	困难群众救助覆盖人数	>=43 人	按照《三定方案》、《喀什地区社会福利院 2026 年度重点工作计划》	20
	数量指标	困难群众床位适配数	=120 张	按照《关于喀什地区养老院项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、《喀什地区社会福利院 2026 年度重点工作计划》	20
	质量指标	困难群众生活保障率	=100%	按照《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政	25

				事权和支出责任划分改革方案的通知》、《喀什地区社会福利院 2026 年度重点工作计划》	
	质量指标	困难群众救治率	=100%	按照《养老机构管理办法》、《喀什地区社会福利院 2026 年度重点工作计划》	10
	质量指标	困难群众免疫规划疫苗接种率	=100%	按照《养老机构管理办法》、《喀什地区社会福利院 2026 年度重点工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		安保业务工作保障项目					项目负责人	周永生
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 28.8 万元，委托第三方提供保安服务，负责对大门口进行守卫，对外来人员、车辆进行检查与登记和院内安全的巡查巡逻工作，严格落实 24 小时值守，切实加强喀什地区社会福利院安全保卫工作，保障干部职工及供养人员生命、财产安全，维护正常秩序，降低安全风险，促进养老工作和谐发展。						
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	数量指标	每日巡查巡逻次数	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日通过监控查看公共区域次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每日巡逻巡查覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费标准	≤ =2400 0 元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升院内安全环境质量	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养人员及工作人员满意度	≥ =95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		大集体工取暖费					项目负责人	周永生
项目资金(万元)		年度预算总额	0.26	其中：财政拨款	0.26	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 0.26 万元，主要为 3 名退休大集体工发放取暖补贴，保障职工合法权益，增强退休人员的满意度、认同感。						
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	取暖费发放人数	=3 人	计划标准	=2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖费发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖补贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费发放标准	<=850 元/人	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休人员合法权益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		退休人员的满意度、认同感提升率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		困难救助地方配套项目					项目负责人	周永生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.26	其中：财政拨款	5.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 5.26 万元，主要用于供养的困难群众基本生活保障支出，缴纳水电费，通过本项目的实施，有效提升 43 名困难群众救助养老服务水平，使困难群众基本生活得到提升和保障，不断增强困难群众满意度、安全感、幸福感。						
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	救助覆盖人数	≥43 人	计划标准	43 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用水用电保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众水电费缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月缴纳困难群众水电费	<=4383.33 元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众救助对象满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		民生保障能力提升项目				项目负责人	周永生	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59.99	
项目总体目标		项目总投资 59.99 万元。对全院 90 个防护栏逃生窗口进行改造，对围墙进行提升改造，维修 16 个房间入户门，改造中水管网及设施设备维修，保障集中供养机构的水电、消防、设施设备等正常运行，切实保障供养人员的安全，有效提高困难群众救助养老服务水平。						
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	防护栏逃生窗口改造数量	≥90个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供养人员居室门维修数	≥16扇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防护栏逃生窗口改造成本	≤13万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		居室门维修成本	≤2.64万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		中水管道改造成本	≤9.50万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		围墙提升改造成本	≤31.24万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修成本	≤3.61万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养老服务能力提升率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养人员及职工满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		普惠养老服务能力提升项目					项目负责人	周永生
项目资金(万元)		年度预算总额	445.00	其中：财政拨款	445.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 445 万元，一是对 38 个居室进行适老化改造提升养老服务能力。在居室配备衣柜与紧急呼叫器；对卫生间进行系统性升级，包括更换马桶、加装多种适老扶手、拓宽门洞以方便轮椅通行，并配置淋浴椅；在室内公共区域，添置适老化餐桌椅与洗衣机等便利设备，全方位营造安全、便捷、舒适的养老生活环境；二是进行附属配套设施建设。修建福利院洗衣房室、库房、监控室、值班室、活动室、卫生间等建筑面积共 553.09 平方米等进行配套建设，满足新形势下养老服务和养老等级评定合规性需求。						
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	适老化改造居室数	≥38 间	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建房屋及附属设施面积（平方米）	≥553.09 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适老化改造成本	≤55 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建房屋及附属设施成本	≤350 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		造价咨询服务成本	≤40 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		危房拆除项目					项目负责人	周永生
项目资金(万元)		年度预算总额	16.81	其中：财政拨款	16.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算 16.81 万元。对经专业机构鉴定安全性等级不符合标准的医务及办公楼、宿舍楼、食堂、值班室、洗衣房等 5 栋总面积 1977.37 m²的房屋进行拆除。有效消除安全隐患，保障院内各项工作正常开展，筑牢集中供养特困人员安全防线。						
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	拆除房屋面积	>=1977.37 平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋拆除验收合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	净地交付及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋拆除成本控制	<=85元/平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效消除安全隐患	增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工及困难群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院						
项目名称		专项工作保障项目					项目负责人	周永生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.88	其中：财政拨款	7.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算 7.88 万元。一是对养老机构电梯、消防设备、抽油烟机及各种设备设施进行维修维护，委托专业机构对防雷装置进行安全性检测等；二是用于明厨亮灶监控、公安监控、电视网、电梯接入智慧安全城市平台等各类网费。保障集中供养机构的水、电、网及设施设备正常运转，充分满足困难群众基本服务要求，有效提高困难群众救助养老服务水平，推动养老服务事业高质量发展。						
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	数量指标	建筑物检测次数	≥1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		油烟机维修维护次数	≥4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防雷检测成本	＜=0.30万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类监控、网络费成本	＜=1.66万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修维护成本	＜=3.2万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维护成本	＜=1.13万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维护成本	＜=1.60万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升养老服务水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养人员及职工满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

2026年4月15日