

长春市第二社会福利院  
2026年度部门预算

2026年2月12日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况

- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算情况
- 五、2026年一般公共预算支出情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026年政府性基金预算
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市第二社会福利院于 2019 年成立，2020 年 6 月 30 日正式接收工程并开始试运行，为民政局正处级全额拨款事业单位，主要负责主城区（含开发区）特困供养对象和社会低收入群体的养护和医疗康复工作。

## 二、机构设置

市第二社会福利院内设9个职能科室，即综合办公室、财务科、社工科、业务科、医疗康复科、养护服务科、膳食科、后勤管理科、安全保卫科。各科室具体工作职责如下：

### （一）综合办公室

负责全院的党建、纪检、政工、文秘和行政管理工作；检查全院各项制度的执行情况和全院政治思想、宣传工作；全院综合性文件的起草、印发、上报工作，收发、传递上级有关文件；印鉴管理、文件打印、档案管理、工资管理及信访接待等工作；人事调动、职务晋升等工作；职工的考核、奖惩等工作；离退休老干部工作；全院各类会议，组织协调大型活动，保持与新闻媒体的联络。

### （二）财务科

负责组织管理本单位所有的会计工作，熟练掌握国家相关的财经法律法规，对单位发生的各项经济业务进行正确的会计核算和监督，保证会计信息的合法、真实、准确、完整；负责单位年度预决算的编制，严格各项资金使用和管理；负责本单位财政资产信息管理系统的信息录入与维护负责单位库存材料账套的管理，定期与相关资产管理部门进行盘点，实施有效的财务监督；负责财务档案的整理与登记、归档工作；协调与各部门的关系，为各部门提供数据服务，共享财务信息，提高全院的工作效率。

### **（三）社工科**

负责开展各类文体活动，丰富收养人员精神文化生活；对个别收养人员开展心理疏导；为全院职工设计策划有益身心的各项活动，培养职工的团队凝聚力；负责接收社会爱心团体和爱心人士的捐赠。

### **（四）业务科**

负责办理收养人员的出入院手续；收养人员户籍管理和档案管理；严格履行收养人员的申报审批程序，完善相关规定；组织成立养员民主管理委员会，定期征询收养人员意见和建议；及时与收养人员家属及单位联系，通报收养人员近期的身体情况及经费使用情况；死亡人员的善后处置事宜；协调与各区民政局、街道办事处关系。

### **（五）医疗康复科**

处理日常医疗诊疗、护理、康复、保健工作，开展常规检验；组织应急抢救，联系院内外会诊，落实三级查房制度，定期进行医疗质量质控，提高医疗服务质量，严防差错事故；负责实施医护人员业务培训、技术考核，协助有关部门做好卫生技术人员执业资格注册工作；负责药品和医疗器械的保管；负责全院病案统计，医务档案资料管理。

### **（六）养护服务科**

负责全院护理工作，指导各生活区开展各项业务，督促检查各项业务的完成情况，合理调配护理人员及各生活区收养人员；负责护理人员技术考核，进修学习及奖惩等；制定修改各生活区规章制度；检查各生活区卫生和护理情况，对各生活区工作做出评价；掌握各生活区床位利用率；协助业务科处理收养人员家属来访、投诉等工作；协助社工科组织收养人员开展文体活动和收养人员情感交流，做好重点收养人员的思想工作。

### **（七）膳食科**

负责食堂的管理工作；检查督促伙食标准、计划执行情况，掌握伙食收支情况，定期公布账目；执行各种规章制度及日常考核工作；深入生活区，征求收养人员和职工的意见和建议，不断提高伙食工作质量；食堂食谱的审定及主副食购买等工作；严格执行食品卫生法，防止传染病、流行病的发生；组织炊事员学习业务，不断提高炊事员的技术水平；搞好文明服务，不断提高优质服务水平。

### **（八）后勤管理科**

负责全院的物资供应、设备维修、房屋修建、院容整顿、电话网络等工作，保证全院各项工作顺利进行；深入各科室、生活区，了解需求情况，结合人力、物力、财力等实际，制定工作计划，督促检查执行情况，研究解决工作中存在的问题，不断积累经验，改进工作。

### **（九）安全保卫科**

负责全院的安全保卫工作；负责车辆使用、维修和管理工作；严格门卫管理，对出入院车辆及人员做好登记，收养人员出门凭生活区出门证，携带物品出院凭出门证；做好要害部位和重要物资的保卫工作；了解掌握消防器材的使用方法和存放位置，检查“四防”安全情况，夜间做到经常巡逻，发现可疑情况立即报告；负责电梯、消防设施设备的维护和管理；负责垃圾清运工作；微型消防站负责初起火灾的扑救工作。

## **三、部门预算基本情况**

长春市第二社会福利院现有人员共 44 人，其中在职人员 43 人，退休人员1人，无离休人员。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

收支总表								
预算单位：长春市第二社会福利院								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	1694.58	1531.24	163.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1531.23	1531.23	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	163.34	0.00	163.34	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	635.35	222.00	413.35	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	86.40	82.40	4.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2087.63	2087.63	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	
其他收入	548.95	139.60	409.35	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	57.67	57.67	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	163.34	0.00	163.34	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2329.93	1753.23	576.69	本年支出合计	2329.93	2166.58	163.34	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	2329.93	1753.23	576.69	支出总计	2329.93	2166.58	163.34	



## 二、收入预算总表

收入总表																		
预算单位：长春市第二社会福利院																		单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
303	长春市民政局	2329.93	1753.23	1531.23	0.00	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	139.60	576.69	0.00	163.34	0.00	0.00	413.35
303021	长春市第二社会福利院	2329.93	1753.23	1531.23	0.00	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	139.60	576.69	0.00	163.34	0.00	0.00	413.35

## 三、支出预算总表

支出总表										
预算单位：长春市第二社会福利院										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	2087.63	2087.63	545.28	907.00	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2019.87	2019.87	477.52	907.00	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2019.87	2019.87	477.52	907.00	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	163.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	163.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	163.34	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表								
预算单位：长春市第二社会福利院								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	1694.58	1531.23	163.34	一、本年支出	1694.58	1531.23	163.34	
一般公共预算拨款	1531.23	1531.23	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	163.34	0.00	163.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	1452.28	1452.28	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	57.67	57.67	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	163.34	0.00	163.34	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	1694.58	1531.23	163.34	支出总计	1694.58	1531.23	163.34	

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：长春市第二社会福利院												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1452.28	1452.28	545.28	496.29	49.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1384.52	1384.52	477.52	428.53	49.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1384.52	1384.52	477.52	428.53	49.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：长春市第二社会福利院								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	573.96	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	188.30	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	115.65	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	20.26	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.74	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：长春市第二社会福利院															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员 44人，其中在职人员 43人，退休人员 1 人，无离休人员。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：长春市第二社会福利院							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	163.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	163.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	163.34

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表					
预算单位：长春市第二社会福利院					单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十、项目支出预算表

项目支出表												
预算单位：长春市第二社会福利院											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1542.35	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.35
	2026年-2028年基本社会福 利与救助保障管理			1542.35	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.35
		业务楼物业等机构运行 经费	长春市第二社会福 利院	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年护理服务外包	长春市第二社会福 利院	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		向社会老人开放服务项 目	长春市第二社会福 利院	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
		供养人员经费、捐赠及 利息支出	长春市第二社会福 利院	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.95
		照护护理费及床位费 等相关支出	长春市第二社会福 利院	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
专项转移支付				163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00
	2025年中央和省级福彩公 益金支持社会福利事业专 项资金			160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00
		长春市第二社会福利院 基础建设及设备采购	长春市第二社会福 利院	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00
	2025年市级福彩公益金项 目			3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
		长春市第二社会福利院 康复设备采购合同质保 金	长春市第二社会福 利院	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
303021	长春市第二社会福利院		228.75	236.5	236.5	0			7.75	
	委托业务费1	餐饮服务外包	59.2	68.5	68.5	0	是	否	9.3	
	委托业务费2	护理服务外包	167	162	162	0	是	否	-5	
	委托业务费3	垃圾及污水处理费	2.55	6	6	0	否	否	3.45	



十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			2026年护理服务外包		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		162.00		
	其中：财政拨款		162.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	做好供养人员医疗康复护理工作，提高供养人员生活幸福度，做好养老服务行业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	服务外包成本控制	≤1620000元	20
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥189人	10
		质量指标	护理服务人员资质符合率	≥90%	20
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	10

# 项目支出绩效目标表

项目名称			业务楼物业等机构运行经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金（万元）	年度资金总额		745.00		
	其中：财政拨款		745.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	做好养老服务行业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出数	≤745万元	20
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥189人	10
		质量指标	预算资金执行率	≥90%	20
		时效指标	采购招标工作完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	10

# 项目支出绩效目标表

项目 名称			供养人员经费、捐赠及利息支出		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金（万元）	年度资金总额		408.95		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		408.95		
年度绩效目标	做好养老服务事业发展兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出数	≤408.95万元	20
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥138人	10
		质量指标	补助对象信息核查准确率	等于100%	20
		时效指标	生活物品供应及时性	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	10

# 项目支出绩效目标表

项目 名称			向社会老人开放服务项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金（万元）	年度资金总额		86.40		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		86.40		
年度绩效目标	提高对外收住供养人员数量，增加我院资产使用效率，提高供养人员生活满意度。做好养老服务行业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	收入服务对象床位费	≤3100元/人/月	20
	产出指标	数量指标	对外收住人数	≤20人	10
		时效指标	采购物品及时率	≥95%	10
		质量指标	考察入住人员信息核查准确率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

# 项目支出绩效目标表

项目名称			照护保护理费及床位费等相关支出		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		140.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		140.00		
年度绩效目标	做好失能人员医疗照护保险工作，使失能照护人员获得优质的医疗照护环境，提高失能照护人员生活质量，做好养老服务事业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医疗照护保险资金执行率	≥80%	20
	产出指标	数量指标	照护保险保障人数	≥18人	10
		时效指标	照护保险耗材采购及时率	≥90%	10
		质量指标	照护保险保障人员信息核查率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	照护保险人员满意度	≥90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

2026 年收支总预算 2329.93 万元，其中：当年预算 1753.23 万元；上年结转 576.69 万元。比 2025 年预算减少 182.07 万元，减少 7.25%，主要原因是供养人员经费及运行缺口项目在 2026 年不再列支部门预算。支出 2329.93 万元，包括：社会保障和就业支出 2087.63 万元、卫生健康支出 21.28 万元、住房保障支出 57.67 万元、其他支出 163.34 万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2329.93 万元，其中：本年收入 1753.23 万元，占 75.25%；上年结转 576.69 万元，占 24.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1531.23 万元，占 87.34%；事业收入 82.40 万元，占 4.70%；其他收入 139.60 万元，占 7.96%。上年结转中，政府性基金预算结转 163.34 万元，占 28.32%；单位资金结转 413.35 万元，占 71.68%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2329.93 万元，其中：基本支出 624.23 万元，占 26.79%；项目支出 1705.70 万元，占 73.21%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1694.58万元，其中：本年收入1531.23万元，占90.36%；上年结转163.34万元，占9.64%。支出包括：社会保障和就业支出1452.28万元、卫生健康支出21.28万元、住房保障支出57.67万元、其他支出163.34万元。

### **五、2026 年一般公共预算支出情况**

2026年一般公共预算拨款1531.23元，其中：基本支出624.23万元，占40.77%；项目支出907万元，占59.23%。基本支出中，人员经费575.23万元，占92.15%；公用经费49万元，占7.85%。

社会保障和就业（类）支出1452.28万元，占94.84%，主要用于保障供养人员日常生活需求等支出。

卫生健康支出（类）支出21.28万元，占1.39%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出57.67万元，占3.77%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

### **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

2026年一般公共预算基本支出624.23万元，其中：人员经费575.23万元，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。

公用经费49万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026年“三公”经费预算数为0.53万元，其中：当年预算0.53万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.18万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。我单位未列支此项支出。

2.公务接待费0.53万元，其中：当年预算0.53万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.18万元，主要原因是厉行节约减少预算安排。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。我单位未列支此项支出。

### **八、2026 年政府性基金预算**

2026年政府性基金支出预算163.34万元，2026年当年预算数比2025年预算数减少4.66万元，减少2.77%，主要用于基础设施建设、医养设备采购及采购合同质保金。

### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

### **十、项目支出情况说明**



2026年项目支出预算二级项目共计7个，总额1705.69万元。其中，本年财政拨款907万元，占53.17%；财政拨款结转163.34万元，占9.58%；单位资金635.35万元，占37.25%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款907万元，占100%。财政拨款结转中，政府性基金预算结转163.34万元，占100%。

## **十一、其他重要事项的说明情况**

### **（一）政府采购情况**

2026年政府采购预算总额1101.80万元，其中：政府采购货物预算42万元，占3.81%；政府采购工程预算96万元，占8.71%；政府采购服务预算963.8万元，占87.48%。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至2025年末，我单位共有车辆0辆；房屋0平方米；单价50万元及以上的通用设备0个，单价100万元及以上的专用设备1个。

### **（三）预算绩效情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定5个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1542.35万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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）支出。