

# 武汉市蔡甸区社会福利院 2026 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）  
    一般公共预算支出表（分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 蔡甸区社会福利院概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区社会福利院是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是以维护处于特殊困难之中的老年人、三无人员等生活、医疗和康复等方面基本权利而设立的，主要包括老年人福利事业和特困三无人员供养和服务工作。

### 二、部门预算单位构成

蔡甸区社会福利院是公益一类事业单位，为蔡甸区民政局下属二级单位。

### 三、部门人员构成

蔡甸区社会福利院在职实有人数 12 人，其中：事业编制 9 人，单位聘用 3 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 蔡甸区社会福利院 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 收支总表

武汉市蔡甸区社会福利院

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	321.64	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	321.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	599.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	21.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	621.64	本年支出合计	621.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	621.64	支 出 总 计	621.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

### 收入总表

武汉市蔡甸区社会福利院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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
	合计	621.64	621.64	321.64								300.00						
058	武汉市蔡甸区民政局	621.64	621.64	321.64								300.00						
058002	武汉市蔡甸区社会福利院	621.64	621.64	321.64								300.00						

## 三、部门支出总表

## 支出总表

武汉市蔡甸区社会福利院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	621.64	299.64	322.00			
208	社会保障和就业支出	599.89	277.89	322.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
20810	社会福利	577.10	255.10	322.00			
2081005	社会福利事业单位	577.10	255.10	322.00			
221	住房保障支出	21.75	21.75				
22102	住房改革支出	21.75	21.75				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
2210202	提租补贴	3.67	3.67				

### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

武汉市蔡甸区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321.64	一、本年支出	321.64
（一）一般公共预算拨款	321.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	321.64	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	299.89
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	21.75
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	321.64	支 出 总 计	321.64

### 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区社会福利院

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	
	合计	321.64	299.64	283.19	16.45	22.00
208	社会保障和就业支出	299.89	277.89	261.44	16.45	22.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	22.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	22.79		
20810	社会福利	277.10	255.10	238.65	16.45	22.00
2081005	社会福利事业单位	277.10	255.10	238.65	16.45	22.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	21.75		
22102	住房改革支出	21.75	21.75	21.75		
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08		
2210202	提租补贴	3.67	3.67	3.67		

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市蔡甸区社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	321.64	299.64	283.19	16.45	22.00
05	<b>社保科</b>	321.64	299.64	283.19	16.45	22.00
058	<b>武汉市蔡甸区民政局</b>	321.64	299.64	283.19	16.45	22.00
058002	武汉市蔡甸区社会福利院	321.64	299.64	283.19	16.45	22.00

## 一般公共预算基本支出表

武汉市蔡甸区社会福利院

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
	合计	<b>299.64</b>	<b>283.19</b>	<b>16.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>210.86</b>	<b>210.86</b>	
30101	基本工资	45.26	45.26	
30102	津贴补贴	8.91	8.91	
30103	奖金	69.00	69.00	
30107	绩效工资	27.58	27.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.45</b>		<b>16.45</b>
30201	办公费	1.20		1.20
30216	培训费	1.22		1.22
30228	工会经费	1.63		1.63
30299	其他商品和服务支出	12.39		12.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.33</b>	<b>72.33</b>	
30302	退休费	72.33	72.33	

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市蔡甸区社会福利院				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
注：2026年本部门无“三公”经费预算支出。					

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区社会福利院					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	
注：2026年本部门无政府性基金预算支出。					

### 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

武汉市蔡甸区社会福利院					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	
注：2026年本部门无国有资本经营预算支出。					

### 十、项目支出表

## 项目支出表

武汉市蔡甸区社会福利院

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			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		
合计		322.00	22.00							300.00
058	武汉市蔡甸区民政局	322.00	22.00							300.00
058002	武汉市蔡甸区社会福利院	322.00	22.00							300.00
3	项目支出	322.00	22.00							300.00
42011425058T000000108	福利院异地新建运营成本	22.00	22.00							
42011425058T000000135	单位往来资金（福利院）	300.00								300.00

### 十一、项目支出绩效目标表

# 部门 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	福利院异地新建运营成本		项目编码	42011425058T000000108	
项目主管部门	武汉市蔡甸区民政局		项目执行单位	武汉市蔡甸区社会福利院	
项目负责人	段栋梁		联系电话	027-69605001	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	福利院异地新建运营成本				
项目实施方案	聘用人员经费 22 万元				
项目总预算	22		项目当年预算	22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2024 年预算 197 万元，2025 年预算 250 万元，2026 年预算较上年减少 228 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	一般公共预算财政拨款			22	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
福利院异地新建运营成本	福利院异地新建运营成本	其他商品和服务支出	22	聘用人员 3 人经费 22 万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
福利院异地新建运营成本	本项目主要用于福利院新院运营的成本，主要为聘用人员经费。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
福利院异地新建运营成本	产出指标	数量指标	保障集中特困对象人数	应保尽保	计划标准		
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准		
	产出指标	成本指标	经费使用限额	22 万元	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象满意度	82%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
福利院异地新建运营成本	产出指标	数量指标	保障集中特困对象人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	计划标准
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	成本指标	经费使用限额	197 万元	250 万元	22 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象满意度	82%	82%	82%	计划标准

### 第三部分 蔡甸区社会福利院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 621.64 万元（其中：一般公共预算拨款收入 321.64 万元,其他收入 300 万元），较 2025 年部门预

算总收入减少 253.88 万元，减少 29%。主要原因为本单位进行改制公建民营托管。

2026 年部门预算总支出 621.64 万元（其中：社会保障和就业支出 599.89 万元，住房保障支出 21.75 万元），较 2025 年部门预算总支出减少 253.88 万元，减少 29%，主要原因为本单位进行改制公建民营托管。

## 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 621.64 万元，较 2025 年部门预算总收入减少 253.88 万元，减少 29%。其中：一般公共预算拨款收入 321.64 万元，其他收入 300 万元。

## 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 621.64 万元，较 2025 年部门预算总收入减少 253.88 万元，减少 29%。其中：基本支出 299.64 万元，项目支出 322 万元。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算财政拨款收入 321.64 万元，较 2025 年部门预算财政拨款总收入减少 253.88 万元，减少 29%。

2026 年部门预算财政拨款支出 321.64 万元，较 2025 年部

部门预算财政拨款总收入减少 253.88 万元，减少 29%。主要包括社会保障和就业支出 299.89 万元，住房保障支出 21.75 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 321.64 万元，较 2025 年部门预算财政拨款总收入减少 253.88 万元，减少 29%。其中：基本支出 299.64 万元，项目支出 22 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 299.64 万元，较 2025 年一般公共预算基本支出减少 15.88 万元，减少 5.03%。其中：

1. 工资福利支出 210.86 万元，其中：基本工资 45.26 万元，津补贴 8.91 万元，奖金 69 万元，绩效工资 27.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.79 万元，职业年金缴费 11.4 万元，职工基本医疗保险缴费 7.1 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 18.08 万元。

2. 商品服务支出 16.45 万元，其中：办公费 1.2 万元，培训费 1.22 万元，工会经费 1.63 万元，其他商品和服务支出 12.39 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 72.33 万元，其中：退休费 72.33 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年本部门无“三公”经费预算支出安排。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、项目支出安排情况

2026年部门项目支出322万元，较2025年部门项目支出减少238万元，减少42.5%。其中：

1、福利院异地新建运营成本22万元，主要用于区福利院运营维护的补助支出

2、单位往来300万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

蔡甸区社会福利院运行经费2026年预算金额16.45万元，其中：办公费1.2万元，培训费1.22万元，工会经费1.63万元，其他商品和服务支出12.39万元。

### （二）政府预算采购情况

蔡甸区社会福利院2026年政府采购预算金额0.2万元，其中：货物类政府采购预算支出0.2万元，主要为区福利院采购办公用复印纸。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年本部门无政府购买服务预算情况。

### （二）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区社会福利院共有房屋面积 6957.38 平方米，土地 6369.3 平方米。实有车辆 0 辆，。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

蔡甸区社会福利院 2026 年设置绩效目标项目个数 1 个，金额 22 万元，占财政拨款项目预算金额 100%。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面支出；开展优抚、救灾、救助、福利、婚登、社事、信息化建设等专项业务支出。

2、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：反映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。

3、社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

4、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

5、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养：反映城市特困人员救助供养支出。

6、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出。

7、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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

用车购置及运行维护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。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。