

松原市社会福利院 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

松原市社会福利院，机构类别为全额拨款公益一类事业单位。负责全市城镇特困人员接收后的养护、医疗、康复、娱乐、殡葬等工作；负责对外开展社会化养老、医疗、康复等非营利性有偿服务工作；负责松原市其他公办、民办养老机构及救助管理机构服务对象的代养工作；负责老年福利社会捐赠款、物的接收、管理和使用工作。

二、机构设置

松原市社会福利院内设 11 个科室；

科室：办公室、财务室、项目办、监督科、党办、东院安全员、养护科、食堂、社工站、后勤科、锅炉科

2025 年福利院在编人员实有数 25 人，编制人数 27 人。

实有人数 95 人，其中：在编人员 25 人；退休人员 23 人；公益性岗位退伍兵 22 人；普通公益性人员 11 人；211 退伍兵 10 人。

第二部分 预算公开表格

2026 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括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、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 460.26 万元。比 2025 年比减少 26.96 万元。人员经费的结构性调整及公用经费的压减。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 460.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 460.26 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 460.26 万元，其中：基本支出 460.26 万元，占总支出的 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 460.26 万元。其中一般公共预算拨款 460.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 425.03 万元，卫生健康支出 12.25 万元，住房保障

支出 22.98 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 460.26 万元，其中基本支出 460.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 273.19 万元，占 59.36%；公用经费 187.07 万元，占 40.64%。

社会保障和就业（类）支出 425.03 万元，占 92.34%；

卫生健康（类）支出 12.25 万元，占 2.66%

住房保障（类）支出 22.98 万元，占 5.00%；

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 460.26 万元，其中：

人员经费 273.19 万元包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费及其他工资福利支出。

公用经费 187.07 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 9 万元，仅包含公务用车运行维护费，相较于 2025 年“三公”经费预算（仅公务用车运行维护费 8.10 万元，其他无数据）增加 0.9 万元。主要用于福利院公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，以保障福利院日常业务开展，

如接送服务对象就医、采购物资等工作的用车需求。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 100 万元。主要用于松原市社会福利院冬季取暖煤。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2025 年末固定资产 6330.49 万元。其中：土地、房屋及构筑物 5839.07 万元，设备 268.48 万元，家具用具 222.95 万元，无形资产 449.44 万元。其中车辆保有辆 3 辆，当年新购 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，社会福利院共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2026 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2026 年松原市社会福利院年度预算资金总额为 460.26 万元其中基本支出支出 460.26 万元，项目支出 0 万元。2026 年度本单位预算支出均为基本支出，无项目支出，所有预算支出均按照全面实

施预算绩效管理的要求完成基本支出绩效目标编制，聚焦保障机构正常运行、提升履职效率，确保财政资金合规高效使用。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指通过一般公共预算拨入的财政资金，用于保障事业单位正常运转、开展各项业务活动等，是福利院主要资金来源。

2、社会保障和就业支出：涵盖民政管理事务、行政事业单位养老支出等项目，用于福利院日常运营、人员薪酬、服务对象保障等与社会福利和就业保障相关的支出。

3、卫生健康支出：主要用于行政事业单位医疗方面，保障福利院服务对象和工作人员的基本医疗需求，包括医疗保险缴费等支出。

4、住房保障支出：用于住房改革相关支出，如住房公积金缴纳，为福利院职工提供住房方面的支持和保障。

5、基本支出：保障事业单位正常运转和完成日常工作任务的必要支出，包含人员经费和公用经费，维持福利院日常运营。

6、项目支出：为完成特定工作任务和事业发展目标安排的支出，虽然 2025 年预算未明确福利院项目支出情况，但在实际运营中，可能涉及设施设备更新改造、专项服务开展等项目。

7、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的合称。福利院 2025 年“三公”经费仅含公务用车运行维护费，用于保障公务用车正常使用。