

附件1

**2025 年度
闽清县福利院
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十一、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2026年度部门预算情况说明	13

一、预算收支总体情况·····	14
二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县福利院的主要职责是：接收供养社会无依无靠居民老人、残疾人和社会上无人认领的弃婴。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县福利院包括1个处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县福利院

三、部门主要工作任务

2026年，闽清县福利院主要任务是：认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准的业务范围开展工作，营造了良好的社会服务效果，社会影响力逐步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）本单位遵守国家法律法规和有关政策，依照《条例》的规定按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动。本单位全称：闽清县福利院与登记的名称一致，印章也一致。主要承担接收供养社会无依无靠居民老人、残疾人和社会上无人认领的弃婴，举办单位、法定代表人，经费来源未变化，单位的住所变更，开办资金有变化，无抽逃转移开办资金的行为，无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租，出借印章行为，无违约和社会投诉现象，未涉及诉讼，无其

他需要报告和审查的现象。

（二）进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作。

（三）结合工作实际，积极做好服务管理。我院加强内部的管理，对护理、后勤、安全等工作制定了内部管理制度，明确岗位职责，落实责任制，对外来人员和在院人员外出作出明确规定，要求每位老人外出签字、请假手续，较好的杜绝了安全隐患的发现，一年来未发现一例安全事故，为福利院建设奠定了扎实基础。

（四）丰富生活氛围，积极开展文化娱乐活动。平时积极组织老人们开展象棋、健身等活动。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	56.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.17
十、上年结转结余		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	2.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	56.90	支出合计	56.90

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		56.90	56.90									
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77									
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80									
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70									
20810	社会福利	38.97	38.97									
2081005	社会福利事业单位	38.97	38.97									
210	卫生健康支出	1.17	1.17									
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17									
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17									
221	住房保障支出	2.96	2.96									
22102	住房改革支出	2.96	2.96									
2210201	住房公积金	2.56	2.56									
2210202	提租补贴	0.40	0.40									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		56.90	54.12	2.78			
208	社会保障和就业支出	52.77	49.99	2.78			
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
20810	社会福利	38.97	36.19	2.78			
2081005	社会福利事业单位	38.97	36.19	2.78			
210	卫生健康支出	1.17	1.17				
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210201	住房公积金	2.56	2.56				
2210202	提租补贴	0.40	0.40				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	56.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.77
		九、卫生健康支出	1.17
		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	2.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	56.90	支出合计	56.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		56.90	54.12	2.78
208	社会保障和就业支出	52.77	49.99	2.78
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.41	3.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.70	1.70	
20810	社会福利	38.97	36.19	2.78
2081005	社会福利事业单位	38.97	36.19	2.78
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
221	住房保障支出	2.96	2.96	
22102	住房改革支出	2.96	2.96	
2210201	住房公积金	2.56	2.56	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		56.90
301	工资福利支出	30.54
302	商品和服务支出	14.39
303	对个人和家庭的补助	11.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		54.12
301	工资福利支出	30.54
30101	基本工资	7.68
30102	津贴补贴	2.76
30107	绩效工资	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41
30109	职业年金缴费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	2.56
302	商品和服务支出	14.39
30226	劳务费	12.93
30228	工会经费	0.26
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	9.19
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
闽清 县民 政局	院民医药费	闽清县社会福利中心是国家、社会及团体 为救助社会困难人士、疾病患者而创建的用于 为他们提供衣食住宿或医疗条件的爱心福利 院场所。设有起居生活、文化娱乐、医疗保健 等多项服务设施。	1	院民医药费	为了让福利院院民能够更好的生活。		2	2			项目法
闽清 县民 政局	入住养老机构 老年人保险费	《福州市人民政府办公厅关于印发进一步 支持养老服务发展十七条措施的通知》榕政办 [2020]75 号,为了更好的让福利院院民生活而设立的专项经费。	1	入住养老机 构老年人保 险费	《福州市人民政府办公厅关于 印发进一步支持养老服务发展十 七条措施的通知》榕政办[2020]75 号,为了更好的让福利院院民生活。		0.78	0.78			项目法

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽清县福利院部门收入预算为56.9万元，比上年增加2.88万元，主要原因是人员经费增加，其中：一般公共预算拨款收入56.9万元。

相应安排支出预算56.9万元，比上年增加2.88万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出54.12万元、项目支出2.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出56.9万元，比上年增加2.88万元，增长5.33%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公经费，同时合理保障了养老服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502（事业单位离退休）8.69万元。主要用于事业单位离退休支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.70万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2081005 社会福利事业单位38.97万元。主要用于工资津补贴、定额公用经费、院民医药费、院民保险费等

支出。

（五）2101102（事业单位医疗）1.17万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2210201（住房公积金）2.56万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）0.4万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出54.12万元，其中：

（一）人员经费52.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。主要原因是：无出国人员。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是无安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽清县福利院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，闽清县福利院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽清县福利院部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。