

汉中市社会福利院

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市社会福利院位于汉中市经济开发区北区，是全市唯一一所国办综合性社会福利机构，隶属于市民政局管理。主要承担全市城镇三无（特困）对象、残疾儿童、弃婴和精神病患者的收养、管护、医疗和康复等任务。院下设办公室、财务科、后勤事务科、保卫科、儿童福利所、附属民康医院、老年福利所七个科室。

二、工作任务

2026年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示批示精神，紧密围绕上级民政部门工作部署，统筹发展和安全，持续提升管理服务水平，为推进全市民政事业现代化贡献力量。

（一）强化党的政治建设，凝聚干事创业力量

1. **深化理论武装筑根基。**严格落实“第一议题”制度，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，重点研学《习近平关于民政工作论述摘编》。

2. **实施人才强院战略。**实施年轻后备人才“火种计划”，构建“选育管用”全链条培养体系。

3. **锤炼务实过硬作风。**持续深化作风教育整顿，以严的基调强化队伍管理。

（二）聚焦工作职责，夯实基础服务保障

1. 提升儿童福利精准化水平。一是**优化养育模式**。严格落实孤儿基本生活保障政策，一体推进“养治教康社”融合发展。二是**强化康复教育**。持续做好“明天计划”适应症筛查与实施，协调市残联及市特殊教育学校，促进特教班设立与义务教育体系有效衔接。三是**加强权益保障**。建立健全儿童成长评估机制，定期开展心理疏导与行为矫正，关注儿童情感需求与心理健康。四是**拓展社会服务**。报请主管部门核定困境儿童服务收费标准及配套制度，规范“开门办院”工作流程，着力打造市级儿童福利服务示范标杆。

2. 推动养老服务提质增效。一是**夯实基础照护**。严格按照老年人能力评估确定的护理等级，做好特困服务对象的日常照护工作。二是**提升护理能力**。加强失能失智老年人照护服务规范，落实长期护理保险及养老服务消费补贴政策，建立护理服务质量追溯机制，推行“一人一策”个性化照护方案。三是**培育孝老文化**。大力宣传养老孝老敬老文化，选树孝老爱亲模范，弘扬传统美德，提升幸福感与归属感。四是**谋划长远发展**。紧扣积极应对人口老龄化国家战略及全市“银发经济”规划，主动拓展普惠型养老服务功能，为新址500张床位的运营积累经验。

3. 强化医疗服务支撑能力。一是**守牢健康底线**。建立健全服务对象健康档案，动态掌握其健康状况。定期组织开展健康知识讲座和急救技能培训，提升服务对象自我健康管理意识和应对突发疾病的能力。二是**提升专业水平**。聚焦精神障碍患者服务主责，贯彻落实《精神卫生福利机构管理办

法》，完善医疗风险预警机制。三是优化服务流程。推进智慧医疗系统建设，规范医疗文书书写与管理，严格执行第二类精神药品“五专”管理。四是强化精神关爱。关注“一老一小”精神需求，建立精神关爱长效机制，推动服务从物质救助向精神关爱延伸。

（三）强化管理赋能，提升机构运转效能

1. 锻造高素质干部队伍。一是强化班子引领。结合分管职责，进一步加大一线调研力度，坚持问题导向、目标导向、结果导向，精准破解工作中的堵点与难点。二是激励中层担当。推动学习教育成果转化，树立“有为方有位”的意识，持续提升履职能力，以奋发有为的姿态主动谋事、扎实干事。三是凝聚职工力量。深化科室结对帮扶机制，建立职能科室与业务部门双向评价机制，推动跨部门协作更加高效顺畅。四是严格督查问效。聚焦制度执行、服务质效等关键环节，定期开展内部交叉检查，通过互查互纠及时补齐工作短板。

2. 优化制度机制建设。一是提升制度质量。对人事、财务、捐赠物品管理、安全保卫等制度开展“回头看”，结合新业务需求进行动态修订。二是细化操作规范。围绕“儿童福利”新办法、特困供养对象管护、精神卫生福利工作及养老服务体系等领域，制定覆盖全流程的标准化操作规范。三是强化制度执行。建立监督考核机制，将制度执行纳入绩效与评优，严肃查处违规行为，形成“用制度管人管事管权”长效机制。

3. 攻坚重大项目建设。一是**加快工程建设进度**。多方积极争取建设资金，加强与滨江新区的沟通协调，推动新址早日通过竣工验收。二是**加快智慧赋能步伐**。推进智慧医疗、智慧养老、智慧儿童福利信息系统整合，实现“一老一小”服务数据互联互通。三是**融入产业发展**。有效融入全市银发产业园整体规划，全力配合各项审批流程与前期筹备工作，推动我院资源与园区发展深度融合，拓展养老服务产业链条。

4. 精细后勤服务保障。一是**筑牢食品安全防线**。严格执行政府采购及招投标管理规定，规范完成服务对象食堂食材集中配送、劳务外包服务的招标采购工作。健全食材溯源，坚决守住食品安全底线。二是**强化资产运维管理**。扎实做好房屋设施、水电线路的巡检维护工作，建立健全隐患台账。三是**践行绿色节约理念**。严格落实厉行节约、反对浪费的各项举措，大力推行绿色低碳运营模式，积极建设节约型福利院。

5. 筑牢安全稳定防线。一是**压实责任体系**。落实“党政同责”“一岗双责”“三管三必须”要求，结合安全生产治本攻坚三年行动，进一步压实安全责任。二是**深化隐患排查**。对标福利机构重大事故隐患判定标准，以日常巡查、月度检查、定期排查为抓手，建立问题台账，推动立行立改。三是**提升应急处置能力**。常态化开展安全培训教育和预案演练，修订完善突发事件应急预案，强化舆情风险应对能力，筑牢安全发展的坚实基础。

（四）从严管党治党，营造风清气正政治生态

1. 压实全面从严治党主体责任。认真履行主体责任和班子成员“一岗双责”，强化党员干部日常廉洁教育，增强纪律规矩意识。

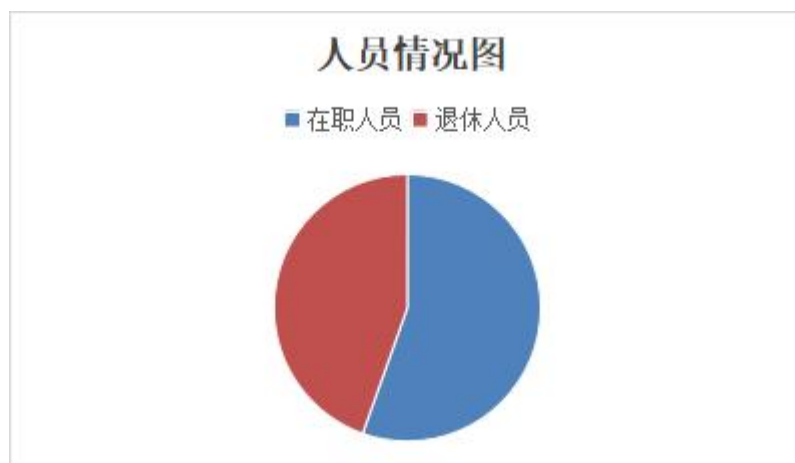
2. 深化重点领域专项整治。巩固拓展主题教育成果，深入开展养老领域和儿童福利机构专项整治，建立问题整改台账，实行销号管理。对违规违纪行为严肃追责问责，以严明纪律保障“一老一小”合法权益，推动专项整治走深走实。

3. 开展对标赶超行动。对标省内一流福利机构，建立学习交流机制，在服务质量、管理水平、队伍建设等方面找差距、补短板、创特色，打造具有区域影响力的福利服务品牌。

4. 强化宣传舆论引导。严格落实意识形态工作责任制，规范网站运营管理，筑牢网络宣传主阵地。全方位展现职工风貌与发展成效，讲好“新时代福利院故事”，持续提升社会美誉度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1534.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.12 万元、自有资金预算收入 300.85 万元，较上年增加 109.24 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 1534.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.12 万元、自有资金预算支出 300.85 万元，较上年增加 109.24 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1234.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.12 万元，较上年增加 112.39 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1234.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.12 万元，较上年增加 112.39 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1234.12 万元，较上年增加 112.39 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1234.12 万元，其中：

1、事业单位离退休（2080502）人员经费支出 4.82 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是退休人员减少；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 93.08，较上年增加 12.13 万元，原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数上调；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）人员经费支出 46.54，较上年增加 6.09 万元，原因是在职人员增加，缴费基数上调；

4、社会福利事业单位（2081005）支出 982.57 万元，其中：人员经费支出 611.18 万元，较上年增加 77.48 万元；公用经费支出 20.84 万元，较上年增加 2.89 万元；专项业务经费支出 350.55 万元，较上年无变化。原因是在职人员增加、工资基数上调，专项业务经费增加；

5、行政事业单位医疗（2101102）人员经费支出 31.79 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是在职人员增加，缴费基数上调；

6、住房公积金（2210201）人员经费支出 75.32 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是在职人员增加，住房公积金基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1234.12 万元，其中：

工资福利支出（301）1071.3 万元，较上年增加 109.58 万元，原因是在职人员增加，工资上调；

商品和服务支出（302）46.39万元，较上年增加2.89万元，原因是在职人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）116.43万元，较上年减少0.08万元，原因是遗属补助人员减少，费用减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出1234.12万元，其中：

工资福利支出（501）1071.3万元，较上年增加109.58万元，原因是在职人员增加，工资上调；

商品和服务支出（502）46.39万元，较上年增加2.89万元，原因是在职人员增加，公用经费增加；

社会福利和救助支出（509）116.43万元，较上年减少0.08万元，原因是遗属补助人员减少，费用减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年无变动。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年无变动；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1234.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.84 万元，较增加 2.89 万元，主要原因是人员增加，安排的公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市社会福利院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,349,687.00	一、部门预算	15,349,687.00	一、部门预算	15,349,687.00	一、部门预算	15,349,687.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,835,687.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,341,187.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,543,047.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,176,947.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,505,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,170,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,270,104.00	(2)商品和服务支出	255,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,164,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,008,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	3,008,500.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	3,008,500.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	753,143.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	3,008,500.00				
本年收入合计	15,349,687.00	本年支出合计	15,349,687.00	本年支出合计	15,349,687.00	本年支出合计	15,349,687.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,349,687.00	支出总计	15,349,687.00	支出总计	15,349,687.00	支出总计	15,349,687.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,341,187.00	一、财政拨款	12,341,187.00	一、财政拨款	12,341,187.00	一、财政拨款	12,341,187.00
1、一般公共预算拨款	12,341,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,835,687.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,543,047.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,176,947.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,505,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,170,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,270,104.00	(2)商品和服务支出	255,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,164,240.00
		10、卫生健康支出	317,940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	753,143.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,341,187.00	本年支出合计	12,341,187.00	本年支出合计	12,341,187.00	本年支出合计	12,341,187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,341,187.00	支出总计	12,341,187.00	支出总计	12,341,187.00	支出总计	12,341,187.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	11,270,104.00	7,556,204.00	208,400.00	3,505,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,444,452.00	1,444,452.00			
2080502	事业单位离退休	48,240.00	48,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,808.00	930,808.00			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	465,404.00	465,404.00			
20810	社会福利	9,825,652.00	6,111,752.00	208,400.00	3,505,500.00	
2081005	社会福利事业单位	9,825,652.00	6,111,752.00	208,400.00	3,505,500.00	
210	卫生健康支出	317,940.00	317,940.00			
21011	行政事业单位医疗	317,940.00	317,940.00			
2101102	事业单位医疗	317,940.00	317,940.00			
221	住房保障支出	753,143.00	753,143.00			
22102	住房改革支出	753,143.00	753,143.00			
2210201	住房公积金	753,143.00	753,143.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12,341,187.00	8,627,287.00	208,400.00	3,505,500.00	
301	工资福利支出			10,713,047.00	8,543,047.00		2,170,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,655,816.00	2,655,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,400.00	204,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,161,730.00	3,161,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,808.00	930,808.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	465,404.00	465,404.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,940.00	317,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,806.00	53,806.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,143.00	753,143.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,170,000.00			2,170,000.00	
302	商品和服务支出			463,900.00		208,400.00	255,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,100.00		16,600.00	17,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	236,000.00		30,000.00	206,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,164,240.00	84,240.00		1,080,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,240.00	48,240.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,080,000.00			1,080,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		8,835,687.00	8,627,287.00	208,400.00	**
208	社会保障和就业支出	7,764,604.00	7,556,204.00	208,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,444,452.00	1,444,452.00		
2080502	事业单位离退休	48,240.00	48,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,808.00	930,808.00		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	465,404.00	465,404.00		
20810	社会福利	6,320,152.00	6,111,752.00	208,400.00	
2081005	社会福利事业单位	6,320,152.00	6,111,752.00	208,400.00	
210	卫生健康支出	317,940.00	317,940.00		
21011	行政事业单位医疗	317,940.00	317,940.00		
2101102	事业单位医疗	317,940.00	317,940.00		
221	住房保障支出	753,143.00	753,143.00		
22102	住房改革支出	753,143.00	753,143.00		
2210201	住房公积金	753,143.00	753,143.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	**	**	8,835,687.00	8,627,287.00	208,400.00	**
301	工资福利支出			8,543,047.00	8,543,047.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,655,816.00	2,655,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,400.00	204,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,161,730.00	3,161,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,808.00	930,808.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	465,404.00	465,404.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,940.00	317,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,806.00	53,806.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,143.00	753,143.00		
302	商品和服务支出			208,400.00		208,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,240.00	84,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,240.00	48,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
503	汉中市民政局	3,505,500.00	
503002	汉中市社会福利院	3,505,500.00	
	专用项目	3,505,500.00	
	儿童护理教育经费	46,000.00	
	儿童护理教育经费	46,000.00	每名儿童按照1500元标准执行，用于保障机构内儿童得到有效监护。
	非税支出	37,500.00	
	F房租	17,500.00	房屋修缮，加强国有资产日常维护，保障国有资产安全。
	F捐赠	20,000.00	用于充实服务对象日常生活物资，提升生活水平；专款专用，保障服务对象正常运转经费。
	垃圾处理费	32,000.00	
	医疗垃圾处理费	32,000.00	按照卫生环保的要求，对附属民康医院医疗垃圾进行处理。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	2,170,000.00	
	聘用人员薪酬待遇	800,000.00	保障人员薪酬待遇，维护机构正常运转。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	1,370,000.00	保障机构内聘用人员薪酬待遇，机构正常运转。
	社会救助工作经费	160,000.00	
	困难群众救助工作及机构运行经费	160,000.00	增强兜底保障功能，提升社会服务水平，维护机构正常运转。
	院民取暖补贴	100,000.00	
	院民取暖补贴	100,000.00	保障困难群众基本生活和温暖过冬。
	院民生活费	960,000.00	
	困难群众救助	960,000.00	提高三无人员生活费标准，充分体现了对广大城镇困难群体和特殊群体的关心爱护，让救助对象切实感受到党和政府的关怀。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	96	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	96			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效保障困难群众基本生活。</p> <p>目标2: 社会救助工作有序开展, 保障社会救助政策执行到位。</p> <p>目标3: 保障机构正常运转, 供养对象得到有效监护。</p> <p>目标4: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>目标5: 提高孤儿生活保障水平, 保障政策规范高效实施。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 特困人员生活标准	855元/人/月	5
			指标2: 救助儿童标准值	1800元/人/月	5
	产出指标	数量指标	指标1: 集中供养特困人员数量	118人	5
			指标2: 集中供养孤儿数量	41人	5
		质量指标	指标1: 特困人员补助发放准确率	100%	10
			指标2: 孤儿补助发放准确率	100%	10
		时效指标	指标1: 特困人员补助发放频次	1次/月	5
			指标2: 孤儿补助发放频次	1次/月	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	有效保障	10
			指标2: 保障孤儿基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	指标1: 人员经费持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		院民取暖补贴			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 改善困难群众冬季取暖条件。 目标2: 改善居住条件, 提高生活质量。 目标3: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效保障困难群众基本生活。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 特困人员取暖标准	1200元/人/年	10
	产出指标	数量指标	指标1: 供暖保障人数	177人	10
		质量指标	指标1: 供暖温度达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 冬季供暖时段	11月15日-次年3月15日	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众冬季日常生活	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 供暖保障年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会福利机构聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	137		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资的按时足额发放, 机构正常运转。</p> <p>目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。</p> <p>目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 聘用人员工资标准	5100元/人/月	10
	产出指标	数量指标	指标1: 福利机构聘用人员数量	60人	10
		质量指标	指标1: 聘用人员薪酬待遇保障率	100%	20
		时效指标	指标1: 聘用人员薪酬发放频次	一次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 聘用人员聘用期限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥90%	10

- 注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童护理教育经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.6	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障机构内儿童得到有效监护。 目标2: 福利机构正常运转。 目标3: 补充机构公用经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 救助儿童标准值	1500元/人/年	10
	产出指标	数量指标	指标1: 机构儿童保障人数	59人	10
		质量指标	指标1: 救助标准达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 儿童监护时效	24h	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障儿童有效监护	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 儿童护理教育持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助儿童满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗垃圾处理费				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.2	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	3.2			
	其他资金				
年度目标	目标1:提升服务对象生活环境。 目标2:优化机构内部环境,改善生活质量。 目标3:贯彻落实环保政策,符合环境卫生监督检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1:医疗垃圾处理合同费用	≤ 32000	10
	产出指标	数量指标	指标1:医疗垃圾处理吨数	0.5吨	10
		质量指标	指标1:医疗垃圾处理达标率	100%	10
		时效指标	指标1:医疗垃圾处理时效	$\leq 4h$	20
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善服务对象居住环境	有效改善	20
		可持续影响指标	指标1:医疗垃圾处理工作持续年限	≥ 5 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群众满意度	$\geq 90\%$	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助工作及机构运行经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	目标1: 增强兜底保障功能, 提升社会服务水平。 目标2: 保障福利机构正常运行。 目标3: 确保服务对象日常生活不受影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 全院水、电费	6万	5
			指标2: 消防维保及日常维修费	5万	3
			指标3: 消防维保、垃圾清运	5万	2
	产出指标	数量指标	指标1: 水电燃气费缴纳频次	2次/月	5
			指标2: 设施设备维修频次	≥5次/月	5
		质量指标	指标1: 水电燃气后勤保障运行质量	100%	5
			指标2: 维修设备达标率	100%	5
		时效指标	指标1: 水电燃气正常供应时效	24h	10
			指标2: 维修设备响应时效	≤1天	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障福利机构日常工作顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	指标1: 困难群众救助工作持续年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 聘用人员工资标准	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员数量	20人	10
		质量指标	指标1: 聘用人员薪酬待遇发放准确率	100%	20
		时效指标	指标1: 聘用人员薪酬发放频次	1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 聘用人员聘用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F捐赠			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 充实服务对象日常生活物资, 提升生活水平。 目标2: 专款专用, 保障服务对象日常运转经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 采购困难群众特殊化需求用品	≤2万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 购买物资频次	1次/3月	10
		质量指标	指标1: 生活物资质量达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 购置物资时效	3-9月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障服务对象日常生活	有效	20
		可持续影响指标	指标1: 捐赠工作持续年限	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助人员满意度	≥90%	10

- 注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F房租			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.75		
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于房屋修缮, 加强国有资产日常维护。 目标2: 专款专用, 保障国有资产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 房屋日常维修支出	≤5万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 保障房屋数量	3间	10
		质量指标	指标1: 房屋修缮质量达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 修缮完成时效	≤1个月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强国有资产日常维护	有效加强	20
		可持续影响指标	指标1: 房屋出租持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 租房人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市社会福利院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障困难群众基本生活	96.00万元	96.00万元		
任务2	改善居住条件，提高生活质量，确保困难群众冬季取暖	10.00万元	10.00万元		
任务3	保障福利机构人员工资的发放，机构正常运转	1,020.57万元	1,020.57万元		
任务4	进一步改善社会服务基础设施条件，保障机构正常运行，推动机构设施规范化、标准化建设	408.40万元	408.40万元		
金额合计		1,534.97万元	1,534.97万元		
年度总体目标	目标1：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标2：改善居住条件，提高生活质量，保障困难群众冬季取暖。 目标3：保障福利机构人员工资的发放，机构正常运转。 目标4：进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特困人员生活标准	855元/人/月	2
			孤儿生活标准	1800元/人/月	3
			聘用人员工资标准	5100元/人/月	2
			临聘人员工资标准	3500元/人/月	3
年度绩效指标	产出指标	数量指标	集中供养特困人员数量	118人	5
			集中供养孤儿数量	59人	5
			福利机构聘用人员数量	60人	5
			临聘人员数量	20人	5
		质量指标	特困人员生活补助发放准确率	100%	5
			孤儿生活补助发放准确率	100%	5
			聘用人员薪酬待遇发放准确率	100%	5
			临聘人员薪酬待遇发放准确率	100%	5
		时效指标	特困人员生活补助发放频次	1次/月	5
			孤儿生活补助发放频次	1次/月	5
			聘用人员薪酬发放频次	1次/月	5
			临聘人员薪酬发放频次	1次/月	5
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	3	
		保障孤儿基本生活	有效保障	3	
		保障聘用人员队伍稳定	有效保障	2	
		改善服务对象居住环境	有效改善	5	
	可持续影响指标	福利机构工作持续年限	≥5年	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	3	
		聘用人员满意度	≥90%	2	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。