

# 2026 年枣庄市社会福利院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

枣庄市社会福利院属于公益一类事业单位，主要承担收养安置枣庄市城市特困人员、救助管理机构救助的超过三个月仍无法查明信息且纳入特困人员供养范围的滞留人员、儿童福利机构抚养的年满 18 周岁不能回归社会的孤儿和弃婴的职能，同时，承担特困人员中的精神障碍患者以及其他依法依规优先收治照料的精神障碍患者生活照料、康复、医疗等工作的职能。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 枣庄市社会福利院办公室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	516.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	516.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.01
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	485.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.24
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	516.35	本年支出合计	516.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	516.35	支出总计	516.35

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				516.35	516.35	516.35										
205			教育支出	2.01	2.01	2.01										
	08		进修及培训	2.01	2.01	2.01										
		03	培训支出	2.01	2.01	2.01										
208			社会保障和就业支出	485.96	485.96	485.96										
	05		行政事业单位养老支出	27.90	27.90	27.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	9.30										
	10		社会福利	393.51	393.51	393.51										
		05	社会福利事业单位	393.51	393.51	393.51										
	21		特困人员救助供养	64.55	64.55	64.55										
		01	城市特困人员救助供养支出	64.55	64.55	64.55										
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14										
	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14										
		02	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49										
		03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65										
221			住房保障支出	15.24	15.24	15.24										
	02		住房改革支出	15.24	15.24	15.24										
		01	住房公积金	15.24	15.24	15.24										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				516.35	451.80	64.55	
205			教育支出	2.01	2.01		
	08		进修及培训	2.01	2.01		
		03	培训支出	2.01	2.01		
208			社会保障和就业支出	485.96	421.41	64.55	
	05		行政事业单位养老支出	27.90	27.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30		
	10		社会福利	393.51	393.51		
		05	社会福利事业单位	393.51	393.51		
	21		特困人员救助供养	64.55		64.55	
		01	城市特困人员救助供养支出	64.55		64.55	
210			卫生健康支出	13.14	13.14		
	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14		
		02	事业单位医疗	8.49	8.49		
		03	公务员医疗补助	4.65	4.65		
221			住房保障支出	15.24	15.24		
	02		住房改革支出	15.24	15.24		
		01	住房公积金	15.24	15.24		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	516.35	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、公共安全支出				
		四、教育支出	2.01	2.01		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	485.96	485.96		
		八、卫生健康支出	13.14	13.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.24	15.24		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	516.35	本 年 支 出 合 计	516.35	516.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	516.35	支 出 总 计	516.35	516.35		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				516.35	451.80	348.31	103.49	64.55
205			教育支出	2.01	2.01		2.01	
	08		进修及培训	2.01	2.01		2.01	
		03	培训支出	2.01	2.01		2.01	
208			社会保障和就业支出	485.96	421.41	319.93	101.48	64.55
	05		行政事业单位养老支出	27.90	27.90	27.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	9.30		
	10		社会福利	393.51	393.51	292.03	101.48	
		05	社会福利事业单位	393.51	393.51	292.03	101.48	
	21		特困人员救助供养	64.55				64.55
		01	城市特困人员救助供养支出	64.55				64.55
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
		02	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49		
		03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65		
221			住房保障支出	15.24	15.24	15.24		
	02		住房改革支出	15.24	15.24	15.24		
		01	住房公积金	15.24	15.24	15.24		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						451.80	348.31	103.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.52	193.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.15	56.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.29	18.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.69	40.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.49		103.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.01		2.01
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.87		86.87

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.79	154.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.19	4.19	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	150.60	150.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.78	0.00	1.50	0.00	1.50	0.28	1.53	0.00	1.50	0.00	1.50	0.03

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市社会福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市社会福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				
类	款		类	款										
合计						451.80	451.80	451.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.52	193.52	193.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.15	56.15	56.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.29	18.29	18.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	21.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.69	40.69	40.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	18.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	9.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	15.24						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.49	103.49	103.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.01	2.01	2.01						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.87	86.87	86.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.79	154.79	154.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.19	4.19	4.19						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	150.60	150.60	150.60						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市社会福利院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		64.55	64.55	64.55					
城市特困人员照料护理费项目	特定目标类	62.27	62.27	62.27					
2026 年困难群众救助补助资金	特定目标类	2.28	2.28	2.28					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市社会福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	41.78	41.78	41.78					
208			社会保障和就业支出	41.78	41.78	41.78					
	10		社会福利	1.78	1.78	1.78					
		05	社会福利事业单位	1.78	1.78	1.78					
	21		特困人员救助供养	40.00	40.00	40.00					
		01	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	40.00					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 516.35 万元，其中：一般公共预算收入 516.35 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 516.35 万元，其中：基本支出 451.80 万元，项目支出 64.55 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 516.35 万元，较上年预算增加 6.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.95 万元，其中：一般公共预算收入增加 16.95 万元，政府性基金预算收入减少 10.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 6.95 万元，其中：基本支出增加 8.75 万元，项目支出减少 1.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新入职 1 人；二是特困供养人员增加 5 人。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.53 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 14.04%，主要原因是公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 89.29%，主要原因是本单位不产生公务接待。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市社会福利院为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 103.49 万元。较 2025 年预算减少 1.05 万元，下降 1.00%。主要原因是：本单位 2026 年事业运行经费按照入住机构人数核定后不再单独安排办公费（综合定额）项目。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 41.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是供养人员业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市社会福利院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 64.55 万元，其中财政拨款 64.55 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年困难群众救助补助资金		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市社会福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.28	
		其中: 财政拨款	2.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.2026年困难群众救助补助资金统筹用于城市特困人员救助供养工作,使特困供养人员的照料护理得到有效保障。2.有效提升我院对特困供养人员的照料护理水平。3.有效提升我院特困供养人员的获得感、幸福感和安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年困难群众救助补助资金	≤2.28万元
			成本控制率	100.00%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥100人
		质量指标	特困供养质量	良好
		时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	达到困难群众救助补助标准	达标
		社会效益指标	特困供养人员帮扶力度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特困供养人员帮扶影响面	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	满意

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		城市特困人员照料护理费项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市社会福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.27	
		其中:财政拨款	62.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展城市特困人员照料护理工作,实现院内护理服务正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市特困人员照料护理费项目总成本	≤62.27万元
			“金晖助老”社会服务项目成本	≤40万元
			城市特困人员日常照料护理用品成本	≤22.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	供养人员人数	≥100人
		质量指标	护理服务质量	优
		时效指标	照料护理工作按时完成	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高院内护理服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足供养人员2026年护理需要	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。