

2026 年沙湾市中心敬老院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 组织拟定和实施全市社会福利发展规划，推动社会化服务体系的建立和发展，为我市老年公寓养老入托人员提供生活、医疗保健、卫生服务、日常护理等系列服务，指导老年人的权益保障工作。

2. 依法做好依法符合临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估，个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作，组织开展未成年人被保护政策宣传教育。牵头开展辖区农村留守儿童，社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作。负责辖区生活无着落的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人的救助服务，承担临时监护责任。

3. 负责全市婚姻登记，儿童收养工作，宣传婚姻法律、法规，倡导文明婚俗。

4. 协调处理流浪乞讨人员的收容遣送工作。

二、 机构设置

沙湾市中心敬老院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	925.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	714.27	202 外交支出	
其中：一般财力	553.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	210.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	210.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	676.47
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.60	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	210.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	925.87	支 出 总 计	925.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	676.47	674.87	513.87	161.00					1.60		
208	05			行政事业单位养老支出	47.08	47.08	47.08								
208	05	02		事业单位离退休	2.88	2.88	2.88								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73								
208	10			社会福利	399.17	397.57	397.57						1.60		
208	10	02		老年福利	11.05	11.05	11.05								
208	10	05		社会福利事业单位	388.12	386.52	386.52						1.60		
208	20			临时救助	0.60	0.60	0.10	0.50							
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	0.60	0.60	0.10	0.50							
208	21			特困人员救助供养	229.62	229.62	69.12	160.50							
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	46.54	46.54	14.04	32.50							
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	183.08	183.08	55.08	128.00							
210				卫生健康支出	14.62	14.62	14.62								
210	11			行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62								
210	11	02		事业单位医疗	14.62	14.62	14.62								
221				住房保障支出	24.78	24.78	24.78								

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	24.78	24.78	24.78								
221	02	01	住房公积金	24.78	24.78	24.78								
229			其他支出	210.00	210.00			210.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	210.00	210.00			210.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	210.00			210.00						
			总计	925.87	924.27	553.27	161.00	210.00				1.60		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			676.47	271.15	405.32
208	05		47.08	47.08	
208	05	02	2.88	2.88	
208	05	05	29.47	29.47	
208	05	06	14.73	14.73	
208	10		399.17	224.07	175.10
208	10	02	11.05		11.05
208	10	05	388.12	224.07	164.05
208	20		0.60		0.60
208	20	02	0.60		0.60
208	21		229.62		229.62
208	21	01	46.54		46.54
208	21	02	183.08		183.08
210			14.62	14.62	
210	11		14.62	14.62	
210	11	02	14.62	14.62	
221			24.78	24.78	
221	02		24.78	24.78	
221	02	01	24.78	24.78	
229			210.00		210.00
229	60		210.00		210.00
229	60	02	210.00		210.00
			925.87	310.55	615.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	924.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	714.27	202 外交支出				
政府性基金预算	210.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	674.87	674.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.62	14.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.78	24.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	210.00		210.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	924.27	支出总计	924.27	714.27	210.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	674.87	271.15	403.72
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
208	05	02	事业单位离退休	2.88	2.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
208	10		社会福利	397.57	224.07	173.50
208	10	02	老年福利	11.05		11.05
208	10	05	社会福利事业单位	386.52	224.07	162.45
208	20		临时救助	0.60		0.60
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.60		0.60
208	21		特困人员救助供养	229.62		229.62
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	46.54		46.54
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	183.08		183.08
210			卫生健康支出	14.62	14.62	
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	
210	11	02	事业单位医疗	14.62	14.62	
221			住房保障支出	24.78	24.78	
221	02		住房改革支出	24.78	24.78	
221	02	01	住房公积金	24.78	24.78	
			总计	714.27	310.55	403.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	291.75	291.75	
301	01	基本工资	85.59	85.59	
301	02	津贴补贴	23.65	23.65	
301	03	奖金	56.86	56.86	
301	07	绩效工资	40.39	40.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
301	09	职业年金缴费	14.73	14.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	24.78	24.78	
302		商品和服务支出	15.76		15.76
302	01	办公费	9.11		9.11
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	02	退休费	2.75	2.75	
303	05	生活补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		总计	310.55	294.79	15.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		403.72		161.45	242.27							
208	10		社会福利		173.50		161.45	12.05							
208	10	02	老年福利	2026 年自费老人生活费	11.05			11.05							
208	10	05	社会福利事业单位	2026 年双集中工作经费	149.05		148.05	1.00							
208	10	05	社会福利事业单位	中心敬老院 2026 年单位公用取暖费	13.40		13.40								
208	20		临时救助		0.60			0.60							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	市级配套-2026 年院内流浪乞讨人 员救助	0.10			0.10							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	塔地财社(2025)71 号沙财社(2025) 71 号-关于提前下达 2026 年中央财 政困难群众救助补助资金	0.50			0.50							
208	21		特困人员救助供养		229.62			229.62							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级配套-2026 年集中城市特困人 员供养支出	14.04			14.04							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	塔地财社(2025)71 号沙财社(2025) 71 号-关于提前下达 2026 年中央财 政困难群众救助补助资金	32.50			32.50							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	市级配套-2026 年集中农村特困人 员供养支出	55.08			55.08							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	塔地财社(2025)71 号沙财社(2025) 71 号-关于提前下达 2026 年中央财	128.00			128.00							

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
				政困难群众救助补助资金											
			总计		403.72		161.45	242.27							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	210.00			210.00
229	60		彩票公益金安排的支出	210.00			210.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00			210.00
			总计	210.00			210.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市中心敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.15	0.15		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.15	0.15		
总计	0.15	0.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市中心敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市中心敬老院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市中心敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙湾市中心敬老院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市中心敬老院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 925.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于沙湾市中心敬老院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市中心敬老院部门收入预算 925.87 万元，其中：

一般公共预算 553.27 万元，占 59.76%，比上年预算增加 18.48 万元，增长 3.46%，主要原因是 1. 2026 年新增了退休人员年度基础绩效奖预算。2. 2026 年新增了在职人员职业年金预算。3. 2026 年自费老人生活费提高标准，自费老人生活费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.00 万元，占 17.39%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 6.40%，主要原因是与上年预算相比，2025 年院内集中供养特困人员照料护理费列入预算，2026 年未预算院内集中供养特困人员照料护理费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 210.00 万元，占 22.68%，比上年预算增加 203.25 万元，增长 3,011.11%，主要原因是 2026 年增加了敬老院老年公寓消防改造支出。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.60 万元，占 0.17%，比上年预算减少 5.02 万元，下降 75.83%，主要原因是 1. 上年预算了职工津贴，2026 年无此项预算。2. 与上年预算相比，因就餐人数减少，自有资金-工作人员伙食费项目预算收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.73 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年预算相比，2026 年无财政拨款结转。

三、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年支出预算 925.87 万元，其中：

基本支出 310.55 万元，占 33.54%，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.08%，主要原因是 2026 年未成年救助保护中心减少 1 人，因此基本支出减少。

项目支出 615.32 万元，占 66.46%，比上年预算增加 165.22 万元，增长 36.71%，主要原因是 1. 2026 年自费老人生活费提高标准，自费老人生活费预算支出增加。2. 2026 年增加了敬老院老年公寓消防改造支出，因此预算安排增加。

四、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 924.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 714.27 万元，政府性基金预算拨款 210.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 674.87 万元，主要用于部门人员工资、社保缴费支出，独生子女保健费、在职退休取暖费、退休人员退休费、退休人员基础绩效奖、遗属补贴、公用经费、工会经费和福利费，集中供养农村特困、城市特困人员、流浪乞讨人员等困难群众救助支出；福利机构双集中工作经费支出；卫生健康支出 14.62 万元，主要用于中心敬老院在职人员医疗保险单位缴费支出；住房保障支出 24.78 万元，主要用于中心敬老院在职人员住房公积金单位缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 210.00 万元，主要用于敬老院老年公寓消防改造支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算拨款合计 714.27 万元，其中：

基本支出 310.55 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.08%，主要原因是 2026 年未成年救助保护中心减少 1 人，因此基本支出预算安排减少。

项目支出 403.72 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 1.95%，主要原因是 2026 年自费老人生活费提高标准，自费老人生活费预算拨款增加，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）674.87 万元，占 94.48%。
2. 卫生健康支出（类）14.62 万元，占 2.05%。
3. 住房保障支出（类）24.78 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 2.88 万元,比上年预算增加 2.22 万元,增长 336.36%,主要原因是 2026 年新增了退休人员年度基础绩效奖预算,因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 29.47 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 2.96%，主要原因是 2026 年未成年救助保护中心减少 1 人，因此预算安排减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.73 万元，比上年预算增加 14.73

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增了在职人员职业年金预算，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 11.05 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 145.56%，主要原因是 2026 年自费老人生活费提高标准，自费老人生活费增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026 年预算数为 386.52 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 0.32%，主要原因是双集中工作经费项目老人整体搬至敬老院养护楼，增加了双集中工作经费项目养护楼维修维护费，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 20.00%，主要原因是流浪乞讨人员实行动态管理，2026 年流浪乞讨人员预算人数增加，流浪乞讨人员救助支出增加，因此预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 46.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.17%，主要原因是城市特困人员实行动态管理，2026 年城市特困人员预算人数增加，集中城市特困人员救助供养支出增加，因此预算安排增加。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 183.08 万元，比上年预算减少 16.92 万元，下降 8.46%，主要原因是与上年预算相比，2025 年将院内集中供养特困人员照料护理费列入预算，2026 年未预算院内集中供养特困人员照料护理费，因此预算安排减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.31%，主要原因是 2026 年人员基本工资增资，因此事业单位医疗预算安排增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 24.78 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.55%，主要原因是 2026 年未成年救助保护中心减少 1 人，因此住房公积金预算安排减少。

六、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算基本支出 310.55 万元，其中：

人员经费 294.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市级配套-2026 年集中农村特困人员供养支出

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号关于印发《新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保救助保障标准工作方案》的通知、塔地民字〔2021〕16 号关于提高塔城地区困难群众基本生活救助标准的通知

预算安排规模：55.08 万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：救济费 55.08 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：市级配套资金

补贴标准：生活费补助：1100 元/月/人；照料护理费补助：200/400/1300 元/月/人；丧葬费 13200 元/人

补贴范围：全市集中供养农村特困人员

补贴方式：生活费用于购买实物；照料护理费支付到其他养老院集体账户；丧葬费按照办理丧事实际支出支付

发放程序：申请财政资金，生活费补贴购买实物，保障集中供养农村特困人员基本生活需要；照料护理费补助支付到其他养老院集体账户；丧葬费按照办理丧事实际支出支付，保障集中供养农村特困老人丧葬需要

受益人群和社会效益：受益人群，集中供养农村特困人员；社会效益，保障集中供养农村特困人员基本生活、照料护理、丧葬需要

（二）项目名称：市级配套-2026 年集中城市特困人员供养支出

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号关于印发《新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保救助保障标准工作方案》的通知、塔地民字〔2021〕16 号关于提高塔城地区困难群众基本生活救助标准的通知

预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：救济费 14.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：市级配套财政拨款资金

补贴标准：生活费补助：1100 元/月/人；照料护理费补助：200/400/1300 元/月/人；丧葬费 13200 元/人

补贴范围：全市集中供养城市特困人员

补贴方式：生活费用于购买实物；照料护理费支付到其他养老院集体账户；丧葬费按照办理丧事实际支出支付

发放程序：申请财政资金，生活费补贴购买实物，保障集中供养城市困员基本生活需要；照料护理费补助支付到其他养老院集体账户；丧葬费按照办理丧事实际支出支付，保障集中供养农村特困老人丧葬需要

受益人群和社会效益：受益人群，集中供养城市特困人员；社会效益，保障集中供养城市特困人员基本生活、照料护理、丧葬需要

（三）项目名称：市级配套-2026 年院内流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：新民发〔2019〕62号，关于提高全区困难群众救助标准的通知

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：救济费0.10万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：市级配套资金

补贴标准：26元/天/人

补贴范围：院内流浪乞讨人员救助支出

补贴方式：购买实物，保障流浪乞讨人员在院内救助期间就餐需要

发放程序：申请财政资金，购买实物，保障院内流浪乞讨人员基本生活需要

受益人群和社会效益：受益人群，院内流浪乞讨人员；社会效益，保障院内流浪乞讨人员在敬老院救助期间基本生活需要

（四）项目名称：2026年自费老人生活费

设立的政策依据：沙发改字〔2010〕90号，自费老人收费标准

预算安排规模：11.05万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：其他对家庭和个人的补助11.05万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

（五）项目名称：2026年双集中工作经费

设立的政策依据：新政发〔2017〕3号，关于建立五保老人双集中收养和孤儿集中收养制度的实施意见

预算安排规模：149.05万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：其中劳务费 111.01 万元，水费 7.80 万元，电费 10.20 万元，邮电费 0.54 万元，差旅费，0.50 万元，生活补助，1.00 万元，维修(护)费 18.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

(六) 项目名称：中心敬老院 2026 年单位公用取暖费

设立的政策依据：沙财字[2026]9 号，关于沙湾市 2026 年部门预算的批复
预算安排规模：13.40 万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：暖气费 13.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

(七) 项目名称：塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号关于印发《新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保救助保障标准工作方案》的通知、塔地民字〔2021〕16 号关于提高塔城地区困难群众基本生活救助标准的通知、新政发〔2017〕133 号新疆维吾尔自治区人民政府关于进一步完善特困人员供养制度的实施意见通知

预算安排规模：161.00 万元

项目承担单位：沙湾市中心敬老院

资金分配情况：集中农村特困人员供养支出救济费 128.00 万元；集中城市特困人员供养支出救济费：32.50 万元；流浪乞讨人员救助救济费：0.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴标准：生活费补贴：1100 元/月/人；照料护理费补助：200/400/1300 元/月/人；丧葬费 13200 元/人

补贴范围：全市集中供养农村特困，城市特困人员

补贴方式：申请财政资金，生活费补助实物发放；照料护理费支付到其他养老院集体账户；丧葬费补贴按照办理丧事实发生额支付

发放程序：生活费补助购买实物，保障集中供养特困人员基本生活需要；照料护理费补助支付到其他养老院集体账户；丧葬费补贴按照办理丧事实发生额支付，保障集中供养特困人员丧葬需要

受益人群和社会效益：受益人群，集中供养农村特困，城市特困人员；社会效益：保障集中供养农村、城市特困人员基本生活、照料护理、丧葬需要，保障院内流浪乞讨人员基本生活需要

八、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年政府性基金支出预算支出 210.00 万元。与上年预算相比增加 203.25 万元，增长 3,011.11%。主要原因是 2026 年增加了敬老院老年公寓消防改造支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 210.00 万元，与上年预算相比增加 203.25 万元，增长 3,011.11%。主要原因是 2026 年增加了敬老院老年公寓消防改造支出。

九、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.15 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 57.14%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.20 万元，下降 57.14%，主要原因是车辆运行业务需求减少，车辆使用频次减少，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市中心敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市中心敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市中心敬老院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.76 万元，比上年预算减少 29.27 万元，下降 65.00%，主要原因是办公取暖费 2025 年为基本支出，2026 年办公取暖费为项目支出，因此事业单位运行经费较上年下降。

（二）政府采购情况

2026 年，沙湾市中心敬老院政府采购预算 312.91 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元，政府采购工程预算 193.00 万元，政府采购服务预算 111.16 万元。

2026 年，沙湾市中心敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 312.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 312.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市中心敬老院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,750.22 平方米，价值 1,438.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.88 万元。

3. 办公家具价值 8.43 万元。

4. 其他资产价值 471.38 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 925.87 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 613.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.60 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		沙湾市中心敬老院			
部门联系人		刘学勤	联系电话	6012270	
年度绩效目标		1.充分认识当前做好困难群众基本生活保障工作的极端重要性和紧迫性，切实提高政治站位，增强底线意识，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦困难群众急难愁盼问题，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线。要加强资金保障，统筹用好中央财政困难群众救助补助资金和地方各级财政安排资金.保障了集中供养五保户、三无老人基本生活需要，集中供养老人就医看病需要，保障集中供养老人照料护理、丧葬需要。2.保障单位在职人员社保、公积金正常缴纳，及单位运转支出。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	371.00	
			本级安排	553.27	
		其他资金（万元）	其他	1.60	
		合计：		925.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农村特困基本生活费补助资金保障率（%）	=100%	塔地财社[2025]71号沙财社[2025]71号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	15
	数量指标	农村特困照料护理费补助资金保障率（%）	=100%	塔地财社[2025]71号沙财社[2025]71号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	15
	数量指标	农村特困丧葬费补助资金保障率（%）	=100%	塔地财社[2025]71号沙财社[2025]71号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	15
	数量指标	城市特困基本生活费补助资金保障率（%）	=100%	塔地财社[2025]71号沙财社[2025]71号-关于提前下	15

				达 2026 年中央 财政困难群众 救助补助资金	
	数量指标	城市特困照料护理费补助资 金保障率（%）	=100%	塔地财社 [2025]71 号沙 财社[2025]71 号-关于提前下 达 2026 年中央 财政困难群众 救助补助资金	15
	数量指标	城市特困丧葬费补助资金保 障率（%）	=100%	塔地财社 [2025]71 号沙 财社[2025]71 号-关于提前下 达 2026 年中央 财政困难群众 救助补助资金	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市中心敬老院						
项目名称		2026 年敬老院消防维修改造				项目负责人	王新成	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		敬老院老年公寓消防维修改造，计划投资外 210 万元，项目用于敬老院老年公寓外墙保温更换、室内消防设施提升改造，屋面防水改造，室外排水管网维修，室内消防设施提升改造，屋面防水改造，室外排水管网维修等，通过项目的实施，消除出安全隐患，确保护养老机构安全，提高敬老院服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	敬老院老年公寓楼消防维修改造项目数（个）	=1 项	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	行业标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院养护楼消防维修改造成本（万元）	<=210 万元	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机构安全及老人安全需要	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	其他标准	/	15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市中心敬老院						
项目名称		2026 年双集中工作经费、自费老人生活费				项目负责人	王新成	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.10	其中：财政拨款	160.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.双集中工作经费项目于 2026 年 12 月 25 日前支付 149.05 万元，项目完成用于敬老院护理员 20 人工资、社保按时发放，保障中心敬老院集中供养老人生活、卫生等得到护理、照料；用于保障敬老院水、电、气、通讯及设施设备维修维护、消防维保等运转经费，通过项目的实施保障集中供养老人基本生活、照料、卫生需要、保障福利机构运转需要。2.于 2026 年 12 月 25 日前支 11.05 万元，项目完成院内自费老人基本生活需要；通过项目的实施达到保障自费老人在院期间生活需要，做好老人服务工作，使他们老有所养，老有所医，让老年人共享发展成果，安享幸福晚年，使他们感受到党和政府的温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	护理人员人数（人）	<=20 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		福利机构运转经费使用机构数（个）	=1 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		自费老人生活费资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出准确率（%）	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年月日）	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护理员劳务费支出（万元/年）	<=95 万元/年	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		福利机构运转经费（万元）	<=15 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		自费老人生活费人均支出标准（元/月/人）	< =920 元/月/人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障集中供养老人生活、安全需要	有效保障	计划标准	/	9	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	> =95%	其他标准	/	9	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市中心敬老院					
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人	王新成
项目资金(万元)	年度预算总额	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2026 年 12 月 20 日前支付 161 万元，项目完成集中供养五保户基本生活补助保障率 100%，其他养老院集中供养五保户照料护理费补助保障率 100%，集中供养五保户丧葬费补助保障率 100%；集中供养三无老人基本生活补助保障率 100%，集中供养其他养老院三无老人照料护理费补助保障率 100%，集中供养三无老人丧葬费补助保障率 100%；完成院内流浪乞讨基本生活救助保障率 100%，通过项目的实施达到保障集中供养五保户、三无人员衣、食，住、行基本生活需要、照料护理、丧葬需要，保障院内流浪乞讨救助人员在院期间生活需要，使他们感受到党和政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	五保户基本生活费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		五保户照料护理费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		五保户丧葬费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		三无人员基本生活费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		三无人员照料护理费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		三无人员丧葬费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		院内流浪乞讨生活费补助资金保障率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金支出准确率（%）	=100%	行业标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间（年月日）	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	五保户、三无基本生活费补助资金人均支出标准（元/月/人）	<=1100 元/月/人	行业标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		五保户、三无照料护理费补助资金人均支出标准（元/月/人）	<=1300 元/月/人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料

		五保户、三无丧葬费补助资金人均支出标准（元/人）	<=13200元/人	行业标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		院内流浪乞讨人员生活费补助资金人均支出标准（元/天/人）	<=26元/天/人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障集中供养五保户、三无基本生活、照料护理、安葬需要	有效保障	计划标准	/	6	按评判等级赋分	说明材料
		保障院内流浪乞讨人员生活需要	有效保障	计划标准	/	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度（%）	>=95%	计划标准	/	7	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本年度项目财政拨款为 613.72 万元，绩效目标表中财政拨款为 510.10 万元，差额 82.62 万元，原因是市级配套 2026 年集中城市特困人员供养支出 14.04 万元，市级配套 2026 年集中农村特困人员供养支出 55.08 万元，市级配套 2025 年院内流浪乞讨人员救助 0.1 万元，3 个项目涉及金额：69.22 万元，集中供养困难群众救助、流浪乞讨人员救助实行动态管理，后期存在预算调整情况，不确定为单位必执行项目，不需要做项目绩效目标表；办公取暖费 13.4 万元为基本支出项目，不需要做项目绩效目标表。

2. 财政拨款项目塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-流浪乞讨人员救助 0.50 万元、塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城市特困人员救助 32.50 万元、塔地财社〔2024〕45 号沙财社〔2024〕36 号-提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村特困人员救助项目 128.00 万元，3 个项目合并为同一个绩效目标表 2026 年中央财政困难群众救助补助资金，预算安排金额 161.00 万元。

3. 自费老人生活费 11.05 万元、2025 年双集中工作经费项目 149.05 万元，2 个项目合并为同一个绩效目标表，预算安排金额 160.10 万元。

4. 年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额1.60万元为往来资金，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市中心敬老院

2026年03月03日