

2026 年度

泉州市社会福利中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市社会福利中心的主要职责是：提供社会福利服务。

（一）负责收留抚养本市由民政部门担任监护人的儿童，开展医疗、康复、教育及社工服务等。

（二）协助指导县级儿童福利机构和未成年人救助保护机构开展业务工作。

（三）协助开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务等辅助性、事务性工作。

（四）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市社会福利中心包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市社会福利中心（泉州市儿童福利中心）

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市社会福利中心主要任务是：将全面贯彻各级党委政府和民政部门决策部署，紧紧围绕既定发展目标，以解决问题为导向，以深化改革为动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化政治建设与思想引领。巩固拓展主题教育成果，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。压实压全面从严治党主体责任与“一岗双责”，强化监督执

纪，营造更加风清气正、担当作为的政治生态和干事创业环境。

（二）攻坚大龄儿童社会融合难题。主动对接市人社局就业中心、残联就业部、优质企业及友好社区，重点研究并试点建立涵盖职业兴趣评估、职业技能培训、就业岗位开发、实习见习安置、跟踪支持服务以及过渡性住房支持在内的大龄孤残青年社会融合支持体系。

（三）深化医康合作提升“开门办院”质效。积极与周边医院协商，探索建立“儿科医疗协作体”等深度合作机制，重点争取在儿童急症远程会诊、康复医师定期派驻指导、特需儿童双向转诊绿色通道等方面获得更稳定支持。优化院内资源配置，通过调整服务排期、引入专业志愿者及合作机构力量等方式，适度增加面向社区残障儿童、困境儿童的康复训练时段与服务容量。完善对外服务机制，研究建立社区儿童康复需求登记与评估流程，动态优化预约服务系统，提升服务可及性与管理精细化水平，切实将福利院专业资源有序向社会开放，增强“开门办院”的社会效益与服务辐射力。

（四）坚守安全稳定运行底线。将安全风险防控进一步常态化、智能化，运用信息化手段加强安全巡检与管理。定期开展不同主题的应急实战化演练，提升全员应急处置能力。持续加强儿童与职工的安全宣传教育，不断巩固和完善全覆盖、无死角的安全防护网络，确保机构长治久安，为儿童健康成长筑牢最坚实的安全屏障。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	809.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	744.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	809.51	本年支出合计	809.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	809.51	支出合计	809.51

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	809.51	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市社会福利中心	809.51	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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	809.51	434.42	375.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	690.56	315.47	375.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	809.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	744.90
		九、卫生健康支出	15.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	809.51	支出合计	809.51

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	809.51	434.42	375.09
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00
2081005	社会福利事业单位	690.56	315.47	375.09
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00
2210202	提租补贴	12.55	12.55	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位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	809.51
301	工资福利支出	374.44
302	商品和服务支出	295.51
303	对个人和家庭的补助	139.56
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	434.42
301	工资福利支出	374.44
30101	基本工资	87.02
30102	津贴补贴	92.89
30103	奖金	97.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.06
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	35.10
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	43.71
30201	办公费	4.92
30205	水费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.77
30239	其他交通费用	14.05
30299	其他商品和服务支出	11.97
303	对个人和家庭的补助	16.27
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州市社会福利中心单位收入预算为809.51万元，比上年增加13.38万元，主要原因是孤儿基本生活最低养育标准提高，相应的预算资金提高；人员工资变动提升，相应的预算资金提高。其中：一般公共预算拨款收入809.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算809.51万元，比上年增加13.38万元，主要原因是孤儿基本生活最低养育标准提高，相应的预算资金提高；人员工资变动提升，相应的预算资金提高。其中：基本支出434.42万元、项目支出375.09万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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809.51万元，比上年增加13.38万元，增长1.68%，主要原因是：孤儿基本生活最低养育标准提高，相应的预算资金提高；人员工资变动提升，相应的预算资金提高。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了孤儿基本生活保障、儿童福利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）2080501-行政单位离退休 14.95 万元。主要用于单位退休人员各项支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.39 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2081005-社会福利事业单位 690.56 万元。主要用于单位在职人员工资、保障机构集中供养人员养治教康、机构运转等支出。

（四）2101101-行政单位医疗 12.51 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险等支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.06 万元。主要用于单位在职人员公务医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 35.10 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 12.55 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 1.39 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 434.42 万元，其中：

（一）人员经费 390.71 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 43.71 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市社会福利中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

孤残儿童基本保障金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	123.29		
	财政拨款:	123.29		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障机构集中供养儿童日常生活、医疗康复、教育文体活动等需要，保障困难群众社会救助服务支出等。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	机构供养孤儿基本生活保障标准	2335 元/人/ 月
	产出指标	时效指标	预算资金支出进度	80%
		数量指标	机构集中供养儿童人数	55 人
	效益指标	质量指标	机构集中供养儿童基本生活所需保 障率	90%
		社会效益指 标	提高机构集中供养儿童生活水平	较上年有效 提高无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

2. 有关情况说明

本单位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 年泉州市社会福利中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.71 万元，比上年增加 4.91 万元，增长 12.65%。主要原因是：工会经费等预算金额较上年高。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市社会福利中心政府采购预算总额 205.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 204.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市社会福利中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。