

2026 年度巴彦淖尔市社会福利院预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 27 日

公开时间： 2026 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市社会福利院（挂巴彦淖尔市养老服务中心）是巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、承担对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人(或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力)的老年人、残疾人以及 16 周岁以上特困人员，给予特困人员供养。

2、开展养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证和评估等辅助性工作。

3、承担在家养老有困难的失能、高龄老人及承担代养老人的养护工作。

4、承担特困供养对象衣食住行和医疗保健等相关工作。

5、开展养老示范性服务、业务培训、宣传咨询和规范化管理等工作；指导全市养老机构推进标准化管理。

6、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，巴彦淖尔市社会福利院（巴彦淖尔市养老服务中心）预算为巴彦淖尔市社会福利院预算。根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2026 年部门汇总

预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市社会福利院	全额拨款的事业单位

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

1. 多维强化宣传推广。整合政府官网、本地主流媒体、微信公众号等渠道，全方位展示机构服务特色与优势；常态化举办“开放日”活动，深化与社区、周边医院的合作联动，构建多元化宣传与引流体系，稳步提升机构知晓度。

2. 提质升级专业照护。按国家最新标准打造失能、失智独立照护专区，设置多类特色功能室；践行认知症友好化设计，以色彩标识、记忆提示板优化空间环境。推行“认知训练师+护理专员”双岗协作，定制“一人一策”照护方案；打造怀旧社交空间，组织主题活动、陈列老物件延缓认知衰退。开通 24 小时应急专线与家属沟通绿色通道，构建机构家属协同照护体系。

3. 深化服务精细化建设。推进适老化改造升级，共享院内护理床位、康复设备等资源。打造嵌入式养老服务站点，为周边困难群体提供托养、照料、康复等服务，让专业养老惠及更多群众。携手优质第三方康复机构共建服务模式，既为院内长者提供上门讲座与一对一康复指导，也向院外开放资源，实现双向赋能、服务扩容。

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市社会福利院 2026 年度收入、支出预算总计 725.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 271.06 万元，增长 37.37%。其中：

（一）收入预算总计 725.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 725.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 412.79 万元，与上年相比减少 41.43 万元，降低 10.04%。主要原因是本年度剔除城市特困人员救助供养支出上年结转资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 108 万元，与上年相比增加 108 万元，增长 100%。主要原因是本年度存在提前下达 2026 年彩票公益金项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 150 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 100%。主要原因是本年度将事业收入资金纳入预算。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 54.49 万元。与上年相比增加 54.49 万元, 增长 100 %。主要原因是本年度存在上年结转政府性基金。

(二) 支出预算总计 725.28 万元。包括:

1. 本年支出合计 725.28 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 517.02 万元, 主要用于社会保险类支出及城市特困人员救助供养支出。与上年相比增加 108.03 万元, 增长 20.89 %。主要原因是新增事业收入资金 150 万元用于单位运转基本支出。

(2) 卫生健康(类)支出 21.43 万元, 主要用于人员的医疗保险缴纳。与上年相比增加 0.02 万元, 增长 0.09 %。主要原因是保险基数调整。

(3) 住房保障(类)支出 24.34 万元, 主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比增加 0.53 万元, 增长 2.18 %。主要原因是公积金基数调整。

(4) 其他（类）支出162.49万元，主要用于项目支出，包括适老化改造、失能失智专区改造、标准化的提升等。与上年相比增加162.49万元，增长100%。主要原因是本年度存在提前下达的政府性基金，用于项目支出。

2. 年终结转结余0万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

市社会福利院2026年度收入预算总计725.28万元，包括本年收入670.79万元，上年结转结余54.49万元。其中：

本年一般公共预算收入412.79万元，占56.91%；

本年政府性基金预算收入108万元，占14.89%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入150万元，占20.68%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入54.49万元，占7.52%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

市社会福利院 2026 年度支出预算合计 725.28 万元，其中：

基本支出 332.51 万元，占 45.85 %；

项目支出 392.77 万元，占 54.15 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市社会福利院 2026 年度财政拨款收、支总预算 575.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.06 万元，增长 21.04 %。主要原因是本年度存在提前下达的政府性基金，用于项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市社会福利院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 412.79 万元，与上年相比减少 41.43 万元，降低 10.04 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 21.1 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少 18 万元，减少 85.31%，原因是退休人员补助减少。

2.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）。年初预算 23.98 万元，主要用于缴纳养老保险；比上年预算数减少 0.61 万元，降低 2.5%，原因是调整缴存基数。

3.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 268.79 万元，主要用于社会福利事业单位的运转支出，同上年相比增加了 7.64 万元，增长 2.84%，主要原因 2025 年人员新增及调动调整工资，养老护理员特殊岗位项目津贴增加；

4.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 52 万元，主要用于城市特困供养人员的衣、食、住、行、医等支出，比上年减少 31 万元，减少 59.62%，原因是上年底结余资金未纳入本年预算。

5.其他社会保障和就业支出（项）1.15 万元，主要用于工伤及失业保险的缴纳，比上年减少 0.01 万元，减少 0.8%，主要原因是基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.47 万元，主要用于事业单位基本医疗缴费，比上年增加 0.25 万元，增长 2%，原因基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.96 万元，主要用于公务员医疗补助经费，比上年减少 0.23 万元，增长 5.39%，主要原因基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.34 万元，主要用于职工缴纳公积金，比上年增加 0.53 万元，增长 2.18%，主要原因调整基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市社会福利院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）**人员经费** 308.48 万元。主要包括：基本工资 93.19 万元、津贴补贴 63.31 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 32.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.98 万元、职工基本医疗保险缴费 12.47 万元、公务员医疗补助缴费 8.96 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 24.34 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 24.69 万元、离休费 0 万元、退休费 21.1 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.63 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）**公用经费** 24.03 万元。主要包括：办公费 7.76 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3.67 万元、电费 3.67 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.14 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市社会福利院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占

0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；
公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，比
上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加
（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加
（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增
加（减少）0万元，主要原因无变动。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减
少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市社会福利院 2026 年度政府性基金支出预算支出162.49
万元。与上年相比增加 162.49 万元，增长 100 %。主要原因主要
原因是本年度存在提前下达的政府性基金，用于项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市社会福利院 2026 年度国有资本经营预算支出0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要
原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

市社会福利院 2026 年度预算安排项目8个，项目预算总

金额392.77万元。其中，财政本年拨款金额188.28万元，财政拨款结转结余54.49万元，财政专户管理资金0万元，单位资金150万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

市社会福利院2026年度机构运行经费预算支出24.03万元，与上年相比增加0.53万元，增长2.21%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

市社会福利院2026年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。

十三、国有资产占用情况说明

市社会福利院共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

市社会福利院2026年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算392.77万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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

费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白玉玺

联系电话：8207302

